

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

本次会议的情况:

- 一、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午3:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日,上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00
- 二、会议召开的地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
- 三、召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 四、召集人:公司董事会
- 五、主持人:李刚董事长
- 六、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人,代表股份255,821,078股,占公司有效表决权股份总数的50.5045%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东98人,代表股份5,622,610股,占上市公司总股份的1.1100%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共99人,代表股份255,814,378股,占公司有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东1人,代表股份6,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东1人,代表股份6,700股,占上市公司总股份的0.0013%。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(一)审议通过了《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

与会议关联股东	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
其中:							
A股股东	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,300	0.0012%
B股股东	6,700						