

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

# 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2. 本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3. 本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

### 二、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午15:00；

(2) 网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月15日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月15日9:15—15:00。

2. 召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3. 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周国建先生

6. 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份265,178,295股，占公司有效表决权股份总数的47.21%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,935,104股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,738,537股）。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）13人，代表股份

5,223,296股，占公司有效表决权股份总数的0.93%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份264,805,495股，占公司有效表决权股份总数的47.14%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份372,800股，占公司有效表决权股份总数的0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意 264,814,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.86 %；反对 364,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

中小股东表决情况：同意4,859,096股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.03%；反对364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.97%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。

#### 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 264,814,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.86 %；反对 364,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

### 四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 五、备查文件

1. 公司2021年第二次临时股东大会决议
2. 浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年6月16日