

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2023-15

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,159,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.5145

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事陈澄清先生、黄玲玲女士、李明锋先生和独立董事孙传旺先生因公出差无法出席会议，分别委托董事陈强先生、陈慧女士、李晓芳女士和独立董事黄健雄先生代为出席并签署有关会议文件；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，2023 年 4 月 17 日公司监事庄丽美女士因个人原因请求辞去公司监事会主席及监事职务，经公司大股东推荐，本次股东大会审议通过增补了罗理和先生为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会相同；
- 3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司部份高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

4、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

5、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

6、议案名称：2022年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,157,894	98.9013	1,001,600	1.0987	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

8、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

9、议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

10、 议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

11、 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025 年）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000

12、 议案名称：关于增补罗理和先生为第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	89,813,594	98.5236	1,345,900	1.4764	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2022 年度利润分配的预案	344,300	25.5814	1,001,600	74.4186	0	0.0000
7	关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	0	0.0000	1,345,900	100.0000	0	0.0000
9	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	0	0.0000	1,345,900	100.0000	0	0.0000
10	关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案	0	0.0000	1,345,900	100.0000	0	0.0000
11	福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025 年）	0	0.0000	1,345,900	100.0000	0	0.0000
12	关于增补罗理和先生为第八届监事会监事的议案	0	0.0000	1,345,900	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司第八届监事会由本次新增补的监事罗理和先生和监事郭秀珍女士和职工代表监事胡志吉先生 3 人组成，任期至 2025 年 5 月 20 日。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师、黄三元律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2023年5月11日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议