

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2023-039

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	630,811,825
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（%）	43.0355

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理王

百通先生主持会议。

(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 8 人，出席 3 人，董事潘建华、范慧川、沈红梁、独立董事程惠芳、楼东平因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞建妙因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司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：《公司 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	625,375,158	99.1381	3,488,896	0.5530	1,947,771	0.3089

- 2、议案名称：《公司 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	625,315,318	99.1286	3,548,736	0.5625	1,947,771	0.3089

3、议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的提案》

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	625,315,318	99.1286	4,519,273	0.7164	977,234	0.1550

4、议案名称：《公司 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	625,135,158	99.1001	3,937,486	0.6241	1,739,181	0.2758

5、议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》

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	625,332,958	99.1314	3,837,586	0.6083	1,641,281	0.2603
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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	625,273,118	99.1219	3,688,836	0.5847	1,849,871	0.2934

7、议案名称：《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增方案》

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	624,289,346	98.9660	6,084,579	0.9645	437,900	0.0695

8、议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》

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	624, 526, 238	99. 0035	4, 540, 572	0. 7197	1, 745, 015	0. 2768

9、 议案名称：《关于外部董事、监事津贴标准的提案》

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	624, 526, 238	99. 0035	4, 770, 466	0. 7562	1, 515, 121	0. 2403

10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》

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	624, 706, 398	99. 0321	5, 505, 427	0. 8727	600, 000	0. 0952

11、 议案名称：《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目的提案》

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	625,027,406	99.0830	3,674,548	0.5825	2,109,871	0.3345

12、 议案名称：《关于制定<募集资金管理制度>的提案》

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	625,298,438	99.1259	5,173,387	0.8201	340,000	0.0540

(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	《关于续聘会计师事务所的提案》	71,910,470	92.8486	3,688,836	4.7629	1,849,871	2.3885
7	《公司2022年度利润分配及资本公积转增方案》	70,926,698	91.5784	6,084,579	7.8562	437,900	0.5654
11	《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目的提案》	71,664,758	92.5313	3,674,548	4.7445	2,109,871	2.7242

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 630,811,825 股,经与会股东及股东授权代表审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、张峥

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 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