

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-028

## 众望布艺股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 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                    | 3          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 82,500,200 |
| 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（%） | 75.0002    |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公

司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 82,500,200 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |          |   |        |   |        |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 82,500,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 杨林山  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |
| 3.02 | 马建芬  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 吴学友  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |
| 4.02 | 李兴建  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |
| 4.03 | 吕晓红  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |

5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 蒋小琴  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |
| 5.02 | 陈小菊  | 82,500,001 | 99.9997              | 是    |

(三) 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 (%) |
| 2    | 关于独立董事津贴的议案 | 1,815,604 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|      |     |           |         |  |  |  |  |
|------|-----|-----------|---------|--|--|--|--|
| 3.01 | 杨林山 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 3.02 | 马建芬 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 4.01 | 吴学友 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 4.02 | 李兴建 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 4.03 | 吕晓红 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 5.01 | 蒋小琴 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |
| 5.02 | 陈小菊 | 1,815,405 | 99.9890 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 2-5 为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中，第 3、4、5 项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。

### 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：胡小明、唐梦蝶

2、律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司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。

众望布艺股份有限公司董事会  
2023年11月21日