

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2019-057

上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,436,207
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（%）	74.4126

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生因工作安排原因无法出席本次股东大会，副董事长李来斌先生担任本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关

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 9 人，出席 6 人，董事长李裕陆先生因工作原因未能亲自出席会议委托副董事长李来斌先生代为出席会议；独立董事张佩华女士、潘敏女士因工作原因未能亲自出席会议均委托独立董事王振源先生代为出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书周忠先生出席会议；财务总监孙子刚先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案

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	198,420,807	99.9922	15,400	0.0078	0	0.0000

- 2.00 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

- 2.01 议案名称：回购股份的目的

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	198,412,480	99.9880	23,727	0.0120	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：回购股份的种类

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.04 议案名称：回购股份的期限

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.06 议案名称：回购股份的价格

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

2.08 议案名称：回购股份相关授权

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	198,430,507	99.9971	5,700	0.0029	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	124,667,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	65,510,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,242,967	99.8135	15,400	0.1865	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,827	43.4384	15,400	56.5616	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,231,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案	48,836,687	99.9684	15,400	0.0316	0	0.0000
2.01	回购股份的目的	48,828,360	99.9514	23,727	0.0486	0	0.0000
2.02	回购股份的种类	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000
2.03	回购股份的方式	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000
2.04	回购股份的期限	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000

2.06	回购股份的价格	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000
2.07	回购股份的资金来源	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000
2.08	回购股份的相关授权	48,846,387	99.9883	5,700	0.0117	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案2，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2019年9月12日