

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2022-016

福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于股东增加提名董事候选人
暨增加 2021 年年度股东大会临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600493 | 凤竹纺织 | 2022/5/13 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京中潞福银投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 16 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011），单独持有公司 3.7% 股份的股东北京中潞福银投资有限

公司，于 2022 年 5 月 7 日向公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》的有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体情况

公司于 2022 年 5 月 7 日收到股东北京中潞发来的《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2021 年度股东大会增加董事候选人临时提案的函》，主要内容如下：

提议人北京中潞福银投资有限公司（中潞壹号私募证券投资基金）作为持有公司 10064000 股股份、持股比例 3.7% 的股东有权行使临时提案权及有权提名董事候选人，据此，针对拟于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，提议人现依法行使股东提案权及提名董事候选人的权利，提议如下：

增加提名黄佳佳、王培志（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，其中王培志为公司第八届独立董事候选人，由股东大会依法进行选举。

请董事会将提议人的上述提名及提案依法及时通知其他股东，并将提案列入 2021 年年度股东大会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

另外，根据《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。

根据上述规定，经公司核查，北京中潞持有公司 1006.4 万股股份，持股比例为 3.7%，属于持有 3% 以上股份的股东，有权于公司股东大会召开 10 日前向董事会书面提交临时提案，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将相关提案提交到公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议，黄佳佳先生和王培志先生将与公司第七届董事会第十六次会议审议通过的董事候选人和独立董事候选人一并采用累积投票制的选举方式进行选举。

根据北京中潞的提案函件，上述董事候选人和独立董事候选人简历如下：

董事候选人：黄佳佳：男，1983 年生，本科学历。

2001.09-2005.07 厦门大学管理学院管理科学系电子商务专业管理学学士

2005.08-2009.10 交通银行厦门分行 公司客户经理

2009.11-2013.02 中国民生银行厦门分行 信贷经理

2013.05-2016.03 中国光大银行厦门分行 信贷经理

2016.04-至今 厦门天利资本管理有限公司 董事总经理

2016.12-2018.03 福建八特投资有限公司 总经理

2017.04-至今 厦门天利商业保理有限公司 董事总经理

独立董事候选人：王培志：男，1964 年 5 月生，山东胶南人，博士，山东财经大学国际经贸学院教授，博士生导师。主要研究方向：国际经济理论与政策，

国际资本运营，数字贸易发展战略。

财政部跨世纪学术拔尖人才；山东省理论人才“百人工程”第二批入选人员；山东省优秀青年知识分子；山东省高校十大优秀教师；山东省省级教学名师，山东省“富民兴鲁”劳动奖章和全国“五一”劳动奖章获得者。

兼任中国世界经济学会常务理事，中国国际贸易学会常务理事，山东省对外经济学会会长，山东省经济开发区协会会长，山东省跨境电商研究会会长，山东自由贸易实验区研究院院长，山东省政府金融顾问和特约经济专家，济南市政府决策咨询专家。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | A 股股东 |
|---------|---|------------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2021 年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2021 年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 2021 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 2021 年度利润分配的预案 | √ |
| 7 | 关于 2021 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 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于申请最高借款综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 | √ |
| 10 | 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 12.00 | 关于选举第八届董事会董事的议案 | 应选董事（7）人 |
| 12.01 | 陈强 | √ |
| 12.02 | 陈澄清 | √ |
| 12.03 | 李剑青 | √ |
| 12.04 | 李明锋 | √ |
| 12.05 | 黄玲玲 | √ |
| 12.06 | 郑莉薇 | √ |
| 12.07 | 吴训豪 | √ |
| 12.08 | 黄佳佳 | √ |
| 13.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 13.01 | 杨翊杰 | √ |
| 13.02 | 许金叶 | √ |
| 13.03 | 黄健雄 | √ |
| 13.04 | 孙传旺 | √ |
| 13.05 | 王培志 | √ |
| 14.00 | 关于选举第八届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 庄丽美 | √ |
| 14.02 | 郭秀珍 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，第 4、14 项议案经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在 2022 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 2021 年年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 2021 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021 年度独立董事述职报告 | | | |
| 4 | 2021 年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 2021 年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 2021 年度利润分配的预案 | | | |
| 7 | 关于 2021 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 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于申请最高借款综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 | | | |
| 10 | 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 | | | |
| 11 | 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|-----------------|----------|
| 12.00 | 关于选举第八届董事会董事的议案 | 应选董事（7）人 |
| 12.01 | 陈强 | |

| | | |
|-------|-------------------|------------|
| 12.02 | 陈澄清 | |
| 12.03 | 李剑青 | |
| 12.04 | 李明锋 | |
| 12.05 | 黄玲玲 | |
| 12.06 | 郑莉薇 | |
| 12.07 | 吴训豪 | |
| 12.08 | 黄佳佳 | |
| 13.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 13.01 | 杨翊杰 | |
| 13.02 | 许金叶 | |
| 13.03 | 黄健雄 | |
| 13.04 | 孙传旺 | |
| 13.05 | 王培志 | |
| 14.00 | 关于选举第八届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 庄丽美 | |
| 14.02 | 郭秀珍 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。