

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议采取累积投票制对提交股东大会审议的八位非独立董事候选人进行了投票选举，其中，陈强先生、陈澄清先生、李剑青先生、李明锋先生、黄玲玲女士、郑莉薇女士和吴训豪先生七人当选为公司第八届董事会董事，黄佳佳先生未当选。
- 本次会议采取累积投票制对提交股东大会审议的四位独立董事候选人进行了投票选举，其中，杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生和孙传旺先生四人当选为公司第八届董事会独立董事，王培志先生未当选。
- 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：2022 年 5 月 20 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,238,201
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（%）	40.8964

(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，因疫情背景公司董事黄玲玲、独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺均通过视频方式出席本次会议并通过传真方式签署本次会议相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	99,744,696	89.6677	1,370,705	1.2322	10,122,800	9.1001

- 2、议案名称：2021 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	99,744,696	89.6671	1,370,705	1.2322	10,122,800	9.1001
-----	------------	---------	-----------	--------	------------	--------

3、议案名称：2021 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	99,744,696	89.6677	1,370,705	1.2322	10,122,800	9.1001

4、议案名称：2021 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	99,749,999	89.6724	1,365,402	1.2275	10,122,800	9.1001

5、议案名称：2021 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	99,744,696	89.6677	1,365,402	1.2275	10,128,103	9.1048

6、议案名称：2021 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	99,743,099	89.6662	11,432,302	10.2773	62,800	0.0565

7、议案名称：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

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	99,669,696	89.6002	1,445,705	1.2997	10,122,800	9.1001

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	100,764,696	90.5846	350,705	0.3153	10,122,800	9.1001

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	100,666,796	90.4966	448,605	0.4033	10,122,800	9.1001

10、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

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	99,646,796	89.5797	1,468,605	1.3202	10,122,800	9.1001

11、 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	99,646,796	89.5797	1,468,605	1.3202	10,122,800	9.1001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第八届董事会董事的议案

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
12.01	陈强	100,357,296	90.2184	是
12.02	陈澄清	100,350,396	90.2122	是

12.03	李剑青	100,357,298	90.2184	是
12.04	李明锋	100,357,299	90.2184	是
12.05	黄玲玲	100,357,300	90.2184	是
12.06	郑莉薇	100,357,301	90.2184	是
12.07	吴训豪	100,529,402	90.3731	是
12.08	黄佳佳	70,821,016	63.6661	否

2、关于选举第八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
13.01	杨翊杰	100,350,396	90.2122	是
13.02	许金叶	100,357,296	90.2184	是
13.03	黄健雄	100,357,298	90.2184	是
13.04	孙传旺	100,357,299	90.2184	是
13.05	王培志	40,697,305	36.5857	否

3、关于选举第八届监事会监事的议案

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
14.01	庄丽美	100,380,201	90.2390	是
14.02	郭秀珍	100,380,202	90.2390	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 (%)
6	2021年度利润分配的预案	9,929,505	46.3463%	11,432,302	53.3606%	62,800	0.2931%
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	9,856,102	46.0037%	1,445,705	6.7479%	10,122,800	47.2484%
9	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	10,853,202	50.6577%	448,605	2.0939%	10,122,800	47.2484%
10	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	9,833,202	45.8968%	1,468,605	6.8548%	10,122,800	47.2484%
11	关于资产处置及计提信用减值损失、资	9,833,202	45.8968%	1,468,605	6.8548%	10,122,800	47.2484%

	产减值损失的议案						
12.01	陈强	10,543,702	49.2130%				
12.02	陈澄清	10,536,802	49.1808%				
12.03	李剑青	10,543,704	49.2131%				
12.04	李明锋	10,543,705	49.2131%				
12.05	黄玲玲	10,543,706	49.2131%				
12.06	郑莉薇	10,543,707	49.2131%				
12.07	吴训豪	10,715,808	50.0164%				
12.08	黄佳佳	70,821,016	330.5592%				
13.01	杨翊杰	10,536,802	49.1808%				
13.02	许金叶	10,543,702	49.2130%				
13.03	黄健雄	10,543,704	49.2131%				
13.04	孙传旺	10,543,705	49.2131%				
13.05	王培志	40,697,305	189.9559%				
14.01	庄丽美	10,566,607	49.3200%				
14.02	郭秀珍	10,566,608	49.3200%				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司第八届董事会由董事陈强、陈澄清、李剑青、李明锋、黄玲玲、郑莉薇、吴训豪和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共 11 人组成，任期自 2022 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。

公司第八届监事会由监事庄丽美、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共 3 人组成，任期自 2022 年 5 月 20 日至 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、黄三元

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，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2022年5月21日