

湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼国际厅会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 459,080,981 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 67.73%。

1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，所持股份

总数 459,080,981 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 67.73%。

2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0 人，共计持有公司 0 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.00%。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《股份公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《股份公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《股份公司 2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《股份公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《股份公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

加会议有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《股份公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

7、审议通过《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

8、审议通过《股份公司 2016 年度申请银行贷款额度的议案》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》

9.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.2 股票期权涉及标的股票的来源和数量

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.3 激励对象获授的股票期权分配情况

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.4 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.6 股票期权的获授条件和行权条件

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.7 股票期权激励计划的调整方式和程序

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.8 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的

0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.10 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

9.11 股票期权激励计划的变更、终止等事项

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

10、审议《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议

会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

11、审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 459,080,981 票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,466,083 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了 2015 年度述职报告并进行了述职。《2015 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。

2、律师姓名：李强、孙菁菁。

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

七、备查文件

1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

二〇一六年四月二十二日