

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2021-006

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 8 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,524,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.2810

(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 9 人，出席 9 人，独立董事杨翊杰先生和许金叶先生因公出差分别委托独立董事黄健雄先生和孙传旺先生代为出席并签署相关会议文件；
- 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会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》

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	89,847,194	99.2521	677,000	0.7479	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
2.01	郑莉薇	89,933,594	99.3475	是
2.02	李剑青	90,993,594	100.5185	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（%）
1	《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》	33,600	4.7284	677,000	95.2716	0	0
2.01	郑莉薇	120,000	16.8871				
2.02	李剑青	1,180,000	166.0569				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》涉及以特别决议通过，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

其中 89,847,194 股同意，占出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 99.2521%，677,000 股反对，0 股弃权。

2、第七届董事会由本次新增补的董事郑莉薇（女）、李剑青与董事陈澄清、陈强、李明锋、黄玲玲（女）、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，任期至 2022 年 4 月 25 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（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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，本次会议的表决程序和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、经鉴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

2021 年 2 月 9 日