

湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 3:00。

(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 2021 年 2 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

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、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份 299,529,733 股，占公司股份总数的 39.50%。

(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 10 人，代表有表决权的股份 299,418,133 股，占公司股份总数的 39.49%。

(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 6 人，代表有表决权的股份 111,600 股，占公司股份总数的 0.01%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。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。

二、 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，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类及面值

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.2 发行方式与发行时间

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.4 定价基准日、发行价格与定价原则

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.5 发行数量

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.6 限售期

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.7 本次发行前的滚存利润的安排

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.8 上市地点

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.9 本次发行股票决议的有效期

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

2.10 募集资金用途

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

3、审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；

反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

4、审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

5、审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

6、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；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《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：同意 299,488,633 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；反对票为 41,100 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；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 833,254 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.30%；反对 41,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 4.70%；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、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 298,725,879 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.73%；反对票为 803,854 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.27%；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 70,500 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 8.06%；反对 803,854 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 91.94%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

三、 律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李强、孙菁菁

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。”

四、 备查文件

- 1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时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 董事会

2021 年 2 月 26 日