

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2021-052

芜湖富春染织股份有限公司

2021 年第三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 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,257,085
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（%）	67.5136

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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，其中现场参会 5 人，通讯参会 4 人：董事陈

- 书燕女士、独立董事孙益民先生、程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整全资子公司担保额度的议案

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	84,251,185	99.9929	5,900	0.0071	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案

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	84,243,685	99.9840	13,400	0.0160	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通议案,均已经出席会议股东或者股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天予禾律师事务所

律师：方华子、王炜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

芜湖富春染织股份有限公司

2021 年 12 月 3 日