

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2022-038

舒华体育股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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：2022 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,920,577
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（%）	77.5022

(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，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书傅建木先生出席本次会议；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：关于调整独立董事薪酬的议案

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	318,919,577	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	318,919,577	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举张维建为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
3.02	选举杨凯旋为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
3.03	选举黄世雄为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
3.04	选举傅建木为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
3.05	选举吴端鑫为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
3.06	选举苏吉生为公司第四届董事会非独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是

4、关于公司董事会换届选举第四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
4.01	选举戴仲川为公司第四届董事会独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
4.02	选举曾繁英为公司第四届董事会独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是
4.03	选举黄种杰为公司第四届董事会独立董事的议案	318,919,577	99.9997	是

5、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
5.01	选举许贤祥为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	318,919,577	99.9997	是
5.02	选举刘红为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	318,919,577	99.9997	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	关于调整独立董事薪酬的议案	184,700	99.4615	1,000	0.5385	0	0.0000
3.01	选举张维建为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
3.02	选举杨凯旋为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
3.03	选举黄世雄为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
3.04	选举傅建木为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
3.05	选举吴端鑫为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
3.06	选举苏吉生为公司第四届董事会非独立董事的议案	184,700	99.4615				
4.01	选举戴仲川为公司第四届董事会独立董事的议案	184,700	99.4615				

4.02	选举曾繁英为公司第四届董事会独立董事的议案	184,700	99.4615				
4.03	选举黄种杰为公司第四届董事会独立董事的议案	184,700	99.4615				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师以视频方式出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日