

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 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：2024 年 10 月 25 日（星期五）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 2024 年 10 月 25 日（星期五）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 2024 年 10 月 25 日（星期五）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 143 人，代表有表决权的股份 63,067,012 股，占公司股份总数的 8.43%。

(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，代表有表决权的股份 55,945,739 股，占公司股份总数的 7.48%。

(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 134 人，代表有表决权的股份 7,121,273 股，占公司股份总数的 0.95%。

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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》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《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行差额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满止。独立董事戴晓凤女士、胡型女士的辞职申请正式生效，万平女士因任期届满离任。

累积投票制表决的具体结果如下：

#### 1.01 关于增补陈共荣先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 57,176,425 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.66%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 25,039,814 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 80.96%。

#### 1.02 关于增补杨平波女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 57,189,013 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.68%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 25,052,402 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 81.00%。

#### 1.03 关于增补陈值先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 1,191,803 票，占出席会议有效表决权股份总数的 1.89%，表决结果为未当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,191,803 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.85%。

#### 1.04 关于增补郑鹏程先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 56,715,926 票，占出席会议有效表决权股份总数的 89.93%，

表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意 24,579,315 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 79.47%。

### **三、 律师出具的法律意见书**

1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、 律师姓名：熊洪朋、蒋娟

3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

### **四、 备查文件**

1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 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

2024 年 10 月 26 日