

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2025-018

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025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：2025 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼
3 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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,080,107
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（%）	33.4853

(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召开。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11人，出席11人；
- 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：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

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	90,129,807	98.9566	948,100	1.0410	2,200	0.0024

2、 议案名称：独立董事工作制度

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	90,133,707	98.9609	944,600	1.0371	1,800	0.0020

(二)累积投票议案表决情况

3、 关于选举第九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	是否当选
------	------	-----	-------------	------

			决权的比例 (%)	
3.01	陈强	89,819,492	98.6159	是
3.02	陈澄清	89,819,342	98.6158	是
3.03	陈慧	89,819,322	98.6157	是
3.04	李明锋	89,819,340	98.6158	是
3.05	李晓芳	89,819,325	98.6157	是
3.06	郑莉薇	89,819,332	98.6158	是
3.07	林鑫	89,814,668	98.6106	是

4、关于选举第九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	陈俊明	89,819,492	98.6159	是
4.02	张白	89,814,649	98.6106	是
4.03	肖虹	89,819,339	98.6158	是
4.04	陈玲	89,819,340	98.6158	是

5、关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
5.01	罗理和	89,814,700	98.6107	是
5.02	郭秀珍	89,819,429	98.6159	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	关于公司董事、监事年度 薪酬的议案	316,213	24.9672	948,100	74.8590	2,200	0.1738
3.01	陈强	5,898	0.4657				
3.02	陈澄清	5,748	0.4538				
3.03	陈慧	5,728	0.4523				
3.04	李明锋	5,746	0.4537				
3.05	李晓芳	5,731	0.4525				
3.06	郑莉薇	5,738	0.4531				
3.07	林鑫	1,074	0.0848				
4.01	陈俊明	5,898	0.4657				

4.02	张白	1,055	0.0833				
4.03	肖虹	5,745	0.4536				
4.04	陈玲	5,746	0.4537				
5.01	罗理和	1,106	0.0873				
5.02	郭秀珍	5,835	0.4607				

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司第九届董事会由董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫和独立董事陈俊明、张白、肖虹和陈玲共 11 人组成，任期自 2025 年 6 月 9 日至 2028 年 6 月 8 日。

公司第九届监事会由监事罗理和、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共 3 人组成，任期自 2025 年 6 月 9 日至 2028 年 6 月 8 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：蒋浩律师、谢婷律师

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、谢婷律师现场见证，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》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》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及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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