

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2025-053

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 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 7 月 25 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,178,272
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（%）	68.1064

- (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；
- 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；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》

- 2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

- 2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

2.03、议案名称：废止《监事会议事规则》

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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

2.04、议案名称：修订《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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

2.05、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	132, 110, 144	99. 9484	68, 128	0. 0516	0	0. 0000

2.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	132, 110, 144	99. 9484	68, 128	0. 0516	0	0. 0000

2.07、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	132, 110, 144	99. 9484	68, 128	0. 0516	0	0. 0000

2. 08、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	132, 110, 144	99. 9484	68, 128	0. 0516	0	0. 0000

2. 09、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	132, 113, 414	99. 9509	64, 858	0. 0491	0	0. 0000

2. 10、议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	132, 110, 144	99. 9484	68, 128	0. 0516	0	0. 0000

(二)累积投票议案表决情况

3. 00、《关于公司董事会换届并选举公司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	选举何培富先生为第四届董事会非独立董事	131, 704, 168	99. 6413	是
3. 02	选举俞世奇先生为第四	131, 700, 168	99. 6382	是

	届董事会非独立董事			
3.03	选举孙程先生为第四届董事会非独立董事	131,705,167	99.6420	是
3.04	选举周要武先生为第四届董事会非独立董事	131,700,167	99.6382	是
3.05	选举孙丽平女士为第四届董事会非独立董事	131,739,546	99.6680	是

4.00、《关于公司董事会换届并选举公司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	选举王文兵先生为第四届董事会独立董事	131,707,185	99.6435	是
4.02	选举万尚庆先生为第四届董事会独立董事	131,700,163	99.6382	是
4.03	选举孙瑞霞女士为第四届董事会独立董事	131,739,541	99.6680	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（%）
3.01	选举何培富先生为第四届董事会非独立董事	8,474	1.7559				
3.02	选举俞世奇先生为第四届董事会非独立董事	4,474	0.9271				
3.03	选举孙程先生为第四届董事会非独立董事	9,473	1.9629				
3.04	选举周要武先生为第四届董事会非独立董事	4,473	0.9268				
3.05	选举孙丽平女士为第四届董事会非独立董事	43,852	9.0870				
4.01	选举王文兵先生为第四届董事会独立董事	11,491	2.3811				
4.02	选举万尚庆先生为第四届董事会独立董事	4,469	0.9260				

4.03	选举孙瑞霞女士为第四届董事会独立董事	43,847	9.0859				
------	--------------------	--------	--------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天禾（上海）律师事务所

律师：方华子、李莉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一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，本次年度股东大会决议合法有效。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴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