

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2025-028

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司

### 2025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：2025 年 12 月 15 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,505,695
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 (%)	33.6418

(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。

本次大会由公司董事会召集，由董事长陈强先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	91,368,995	99.8506	134,200	0.1467	2,500	0.0027

2.00 议案名称：关于修订公司治理制度的议案

2.01 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则

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	91,369,495	99.8511	134,200	0.1467	2,000	0.0022

2.02 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则

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	91,369,495	99.8511	134,200	0.1467	2,000	0.0022

**2.03 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则**

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	91,369,495	99.8511	134,200	0.1467	2,000	0.0022

**2.04 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法**

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	91,367,795	99.8493	135,900	0.1485	2,000	0.0022

**2.05 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度**

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	91,369,495	99.8511	134,200	0.1467	2,000	0.0022

**2.06 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度**

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	91,364,295	99.8455	139,400	0.1523	2,000	0.0022

2.07 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则

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	91,367,795	99.8493	135,900	0.1485	2,000	0.0022

2.08 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则

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	91,367,795	99.8493	135,900	0.1485	2,000	0.0022

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项、第 2.01 项和第 2.02 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

### **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 12 月 16 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