

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席的情况：

#### 1、 召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：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、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：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 188 人，代表有表决权的股份 203,419,376 股，占公司股份总数的 27.20%。

(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 8 人，代表有表决权的股份 170,767,754 股，占公司股份总数的 22.84%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 180 人，代表有表决权的股份 32,651,622 股，占公司股份总数的 4.37%。

7、公司董事出席了本次会议，公司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、 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 203,081,876 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 174,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权票为 163,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。

### 2、 审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 202,931,756 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%；反对票为 280,220 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权票为 207,400 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,639,929 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.78%；反对 280,220 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.70%；弃权 207,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.52%。

### 3、 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意 203,070,856 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；反对票为 177,420 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权票为 171,100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,779,029 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.13%；反对 177,420 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.44%；弃权 171,100 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.43%。

## 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：邝可怡、柳照群

3、 结论性意见：本次股东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 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 11 日