证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2026-031

众望布艺股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18
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（%）	82,586,450

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开符合《公司法》《公司章

程》及公司《股东会议事规则》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事 3 人，列席 3 人
2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	82,574,450	99.9854	5,800	0.0070	6,200	0.0076

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	杨林山	82,511,104	99.9087	是
2.02	姚文花	82,511,103	99.9087	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选

			会议有效表决权的比例（%）	
3.01	吴学友	82,511,104	99.9087	是
3.02	李兴建	82,511,103	99.9087	是
3.03	吕晓红	82,511,103	99.9087	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于独立董事津贴的议案	1,889,854	99.3690	5,800	0.3049	6,200	0.3261

2、 累积投票议案

（2）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	杨林山	1,826,508	96.0382	是
2.02	姚文花	1,826,507	96.0382	是

（3）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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	吴学友	1,826,508	96.0382	是
3.02	李兴建	1,826,507	96.0382	是
3.03	吕晓红	1,826,507	96.0382	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 3 为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。上述议案各子议案涉及相关候选人全部当选。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

（二） 律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号股东会网络投票》等法律、行政法规、规范性文件和《众望布艺股份有限公司章程》《众望布艺股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日