

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议
资料

二零二五年六月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	4
议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案三、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案	6
议案四、关于选举第六届董事会非独立董事的议案	7
议案五、关于选举第六届董事会独立董事的议案	10

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 06 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 06 月 19 日）的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 楼会议室

会议主持人：董事长李裕陆先生

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案；
 - 2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
 - 3、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案；
 - 4、关于选举第六届董事会非独立董事的议案；
 - 5、关于选举第六届董事会独立董事的议案。
- 五、股东发言与提问
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、计票、监票
- 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
- 十、会议见证律师宣读法律意见书
- 十一、本次股东大会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，目前正在进行换届工作，公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，拟制定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象：公司董事

二、本方案适用期限：第六届董事会任期内，三年

三、薪酬标准

1、非独立董事

非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪 60 万元，年终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。

非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。

2、独立董事：独立董事固定年薪为 9.6 万元。

四、发放时间

1、非独立董事基本年薪在年内按月发放，年终奖金次年发放。

2、独立董事固定年薪在年内按月发放。

五、其他规定

1、其他福利待遇按公司相关福利制度执行。

2、上述薪酬均为含税薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年06月19日

议案二

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

《公司章程》修订内容详见公司于 2025 年 06 月 04 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 网站的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年06月19日

议案三

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于修订、新增或废止部分公司内部管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，新增、修订或废止部分内部管理制度，以下公司制度提请股东大会审议：

序号	名称	变更情况
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	关联交易决策制度	修订
6	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订
7	董事离职管理制度	新增
8	监事会议事规则	废止

以上制度全文已于 2025 年 06 月 04 日刊登在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 19 日

议案四

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第六届董事会非独立董事。

本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。

非独立董事候选人简历如下：

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，水星家纺(重庆)有限公司总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，南通通州水星家纺有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理，水星智造(上海)品牌管理有限公司执行董事，水星嘉纺进出口发展(上海)有限公司执行董事。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁，水星控股集团有限公司董事长，上海百丽丝家纺有限公司执行董事，上海水星家纺有限公司执行董事，河北水星家用纺织品有限公司执行董事，上海水星家纺海安有限公司执行董事，南通通州水星家纺有限公司执行董事，南通水星电动工具有限公司董事，水星家纺（浙江）有限公司执行董事兼总经理，上海水星数智电子商务有限公司执行董事，上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理，江苏水星家用纺织品有限公司执行董事，水星纺织科技（上海）有限公司执行董事，上海水星实业有限公司董事。

李道想先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南幕墙玻璃厂厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司总经理、副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，南通通州水星家纺有限公司监事，上海水星家纺有限公司监事，广西德胜红兰酒业有限责任公司董事。

李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理，江苏叠商置业有限公司副董事长。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事，江苏水星家用纺织品有限公司监事。

李丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星电子商务有限公司经理。现任公司董事，上海水星电子商务有限公司副总经理，上海星泰柒电子商务有限公司执行董事，上海星智电子商务有限公司执行董事，上海星易森电子商务有限公司执行董事，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事，上海百居电子商务有限公司执行董事，上海水星童言电子商务有限公司执行董事，上海星倍乐电子商务有限公司执行董事，上海知琪家居用品有限公司执行董事，上海芯屋物电子商务有限公司执行董事，上海芯与辰电子商务有限公司执行董事，水星纺织科技（上海）有限公司监事、上海芯项科技有限公司执行董事兼财务负责人。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 19 日

议案五

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为公司第六届董事会独立董事，三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。

独立董事候选人简历如下：

吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员，上海同济建设科技股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事，惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，上海君子兰新材料股份有限公司独立董事，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

王弟海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，研究生学历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，复旦大学经济学院经济学系主任、教授，上海飞科电器股份有限公司独立董事。

杨宏芹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，研究生学历。现任上海对外经贸大学副教授，上海中岛律师事务所兼职律师。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 19 日