

上海水星家用纺织品股份有限公司

2026年第一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

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,346,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.0425

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人。
- 2、 董事会秘书田怡女士列席会议；副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年中期利润分配预案的议案

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	168,246,242	99.9401	96,100	0.0570	4,600	0.0029

2、议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《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	168,178,542	99.8999	158,500	0.0941	9,900	0.0060

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	124,667,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,022,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,556,102	98.4872	96,100	1.4436	4,600	0.0692
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,359,082	95.9061	96,100	3.9068	4,600	0.1871
市值 50 万以上普通股股东	4,197,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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 2026 年中期利润分配预案的议案	21,769,222	99.5395	96,100	0.4394	4,600	0.0211
2	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	21,701,522	99.2299	158,500	0.7247	9,900	0.0454

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王润之、顾慧

(二) 律师见证结论意见：

“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。”

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日