

上海水星家用纺织品股份有限公司2019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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2019年9月11日

(二) 股东大会召开地点：上海市奉贤区航头公路1469号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室

(三) 股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东和股东代理人共1人，持有公司股份的股数及持股比例：1,157,207股，占公司总股本的0.0001%。

除上述股东外，无持有公司股份的股东参加会议。

参加本次股东大会的股东和股东代理人的有关情况：

1.出席股东的名称或姓名及股东地址

2.出席股东的股东所持有的股份数(股)

3.出席股东的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的(%)

30

198,436,207

74.4126

(四) 股东出席情况：公司董事长李秉先生因工作安排无法出席本次股东大会，董事长李秉先生担任本次股东大会主持，本会议的召集、召集方式符合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定。

(五) 董事会秘书出席情况：公司董秘李秉先生因工作安排无法出席本次股东大会，董事长李秉先生担任本次股东大会主持，本会议的召集、召集方式符合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定。

(六) 其他人员出席情况：公司监事长陈国华先生、财务总监孙士刚先生、董事会秘书李秉先生、证券事务代表王海英女士因工作安排未能亲自出席本次股东大会，委托董事长李秉先生代为出席会议并履行相关职责。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.公司聘请的律师出席情况：公司聘请的律师出席了本次会议。

4.会议议程：会议议程详见公司于2019年半年度利润分配预案的议案。

5.议案审议情况：会议审议并通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》。

6.其他事项：无。

二、议案审议情况

1.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

2.逐项投票表决情况

议案名称：回购股份的种类

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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

3.逐项投票表决情况

议案名称：回购股份的用途

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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

4.逐项投票表决情况

议案名称：回购股份的期限

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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

5.逐项投票表决情况

议案名称：回购股份的价格

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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

6.逐项投票表决情况

议案名称：回购股份的授权

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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

7.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

8.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

9.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

10.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

11.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

12.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

13.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

14.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

15.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

16.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

17.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

18.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.0000

19.逐项投票表决情况

议案名称：关于公司2019年半年度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 198,430,507 99.9971 5,700 0.0029 0 0.