

信息披露

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025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提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开时间:2025年7月21日14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号

(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长姚女士

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品有限公司章程》的相关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东226人,代表股份142,290,501股,占公司有表决权股份总数的16.5702%。通过网络投票的股东213人,代表股份5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6921%。

(2)中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东214人,代表股份5,705,701股,占公司有表决权股份总数的0.6922%。

其中:通过现场投票的中小股东213人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(1)出席会议股东的有效表决情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6921%。

(2)中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份5,705,101股,占公司有表决权股份总数的0.6922%。

其中:通过现场投票的中小股东13人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4.议案审议情况

5.表决情况:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事的议案。

1.02 《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

表决结果:

同意136,747,765股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.1046%。

中小股东总表决情况:

同意162,875股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9456%。

本议案表决通过,王仓先生当选为公司第六届监事会非独立董事。

1.02 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式进行表决,包括以下两个子议案:

1.01 《关于公司非独立董事辞职辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》