

上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,085,320
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（%）	75.0133

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书田怡女士出席会议；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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行的证券类型

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	195,048,220	98.9663	2,037,100	1.0337	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.04 议案名称：募集资金存管

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.05 议案名称：发行方式及发行对象

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.06 议案名称：债券期限

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.07 议案名称：票面利率

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.09 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格调整的原则及方式

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.13 议案名称：还本付息期限、方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.14 议案名称：转股股数确定方式

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.15 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	195,065,320	98.9750	2,020,000	1.0250	0	0.0000

2.17 议案名称：评级情况

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集资金用途

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.20 议案名称：本次可转债方案的有效期

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	195,049,520	98.9670	2,035,800	1.0330	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案

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	195,049,520	98.9670	2,035,800	1.0330	0	0.0000

8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

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	195,052,420	98.9685	2,032,900	1.0315	0	0.0000

10、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	195,049,520	98.9670	2,035,800	1.0330	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	194,968,577	98.9259	2,116,743	1.0741	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	194,968,577	98.9259	2,116,743	1.0741	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.01	本次发行的证券类型	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.02	发行规模	47,031,200	95.8484	2,037,100	4.1516	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.04	募集资金存管	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.05	发行方式及发行对象	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.06	债券期限	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.07	票面利率	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.08	转股期限	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.09	债券持有人会议相关事项	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.10	转股价格调整的原则及方式	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.11	赎回条款	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.12	回售条款	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.13	还本付息期限、方式	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.14	转股股数确定方式	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.15	转股年度有关股利的归属	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	47,048,300	95.8832	2,020,000	4.1168	0	0.0000
2.17	评级情况	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000

2.18	担保事项	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	47,032,500	95.8510	2,035,800	4.1490	0	0.0000
7	《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案》	47,032,500	95.8510	2,035,800	4.1490	0	0.0000
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	47,035,400	95.8569	2,032,900	4.1431	0	0.0000
10	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	47,031,300	95.8486	2,037,000	4.1514	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	47,032,500	95.8510	2,035,800	4.1490	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》《股东大会规则》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，本次股东大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

2023年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议