

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2025-014

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2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	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	704,742,407
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（%）	51.90

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘建华先生主持会议。

(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4人，董事傅祖康、吴强、沈红梁、独立董事程惠芳、章勇坚因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事李传芳因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书钱自强出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	662,907,456	94.0637	17,847,943	2.5325	23,987,008	3.4038

2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	662,914,656	94.0648	17,847,543	2.5324	23,980,208	3.4028

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	662,874,654	94.0591	17,892,145	2.5388	23,975,608	3.4021

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增方案》

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	668,661,837	94.8803	12,344,070	1.7515	23,736,500	3.3682

5、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告全文及其摘要>的提案》

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	664,042,254	94.2248	17,018,653	2.4148	23,681,500	3.3604

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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	663, 123, 758	94. 0944	16, 168, 958	2. 2943	25, 449, 691	3. 6113

7、议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》

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	661, 798, 678	93. 9064	42, 867, 017	6. 0826	76, 712	0. 0110

8、议案名称：《关于外部董事、监事津贴标准的提案》

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	661, 736, 878	93. 8976	42, 629, 509	6. 0489	376, 020	0. 0535

9、议案名称：《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的提案》

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	663,425,138	94.1372	39,248,758	5.5692	2,068,511	0.2936

(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(%)
4	《公司2024年度利润分配及资本公积转增方案》	110,380,289	75.3650	12,344,070	8.4282	23,736,500	16.2067
6	《关于续聘会计师事务所的提案》	104,842,210	71.5838	16,168,958	11.0398	25,449,691	17.3764
9	《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的提案》	105,143,590	71.7895	39,248,758	26.7981	2,068,511	1.4123

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计704,742,407股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张艺滢、李明健

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2025年5月9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