公司代码:605003 公司简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人(会计主管人员)李九香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,032,648,200.25	447,835,760.03	130.59
归属于上市公司股东的净资产	939,206,916.58	341,649,067.86	174.90
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	72,877,551.92	61,532,478.10	18.44
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	345,139,454.87	341,589,176.87	1.04
归属于上市公司股东的净利润	96,025,530.02	74,309,595.54	29.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,585,898.40	69,418,479.27	24.73
加权平均净资产收益率(%)	24.66	27.32	减少 2.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.45	1.13	28.32
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.13	28.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-39,100.84	103,120.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,628,105.48	8,385,039.87	
委托他人投资或管理资产的损益	440,527.77	440,527.77	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,197,032.78	2,176,760.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-633,984.78	-1,665,817.34	
合计	3,592,580.41	9,439,631.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						13,665
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州众望实业有限公司	64,547,677	73.35	64,547,677	无		境内非国有法人
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	1,452,323	1.65	1,452,323	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	968,010	1.10	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	233,150	0.26	0	无		其他
曾新耀	231,100	0.26	0	无		境内自然人
陈耀武	229,500	0.26	0	无		境内自然人
张韬	217,210	0.25	0	无		境内自然人
田应林	182,453	0.21	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	181,353	0.21	0	无		其他
王燕金	156,673	0.18	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	968,010		人民币普通股		968,010	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	233,150		人民币普通股		233,150	
曾新耀	231,100		人民币普通股		231,100	
陈耀武	229,500		人民币普通股		229,500	
张韬	217,210		人民币普通股		217,210	
田应林	182,453		人民币普通股		182,453	
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	181,353		人民币普通股		181,353	
王燕金	156,673		人民币普通股		156,673	
张健	149,100		人民币普通股		149,100	
姜东林	143,107		人民币普通股		143,107	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表项目

项目名称	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	情况说明
货币资金	365,591,006.76	109,559,506.97	233.69	收到募集资金增加银行存款
交易性金融资产	250,440,527.77	-	不适用	暂时闲置自有资金购买理财产品
预付款项	4,172,464.14	550,612.30	657.79	主要是订购材料预付款增加影响
其他应收款	7,774,428.49	18,205,407.28	-57.30	主要是期初应收拆迁补偿款在本期收回影响
在建工程	131,654,955.16	53,269,639.36	147.15	主要是募投项目持续投入影响
短期借款	1,491,122.47	-	不适用	美国子公司取得的政府支持贷款
应付票据	18,374,887.19	33,134,909.24	-44.55	主要是本期需用票据支付的货款减少
预收款项	161,385.09	4,127,340.93	-53.27	主要是本期预收款销售减少所致
合同负债	1,767,343.41			
应付职工薪酬	5,437,183.00	7,888,783.07	-31.08	主要是本期计提尚未支付的年终奖影响
其他应付款	5,419,544.99	158,077.05	3,328.42	主要是已计提尚未支付的发行费用影响
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33	发行 2200 万社会公众股
资本公积	576,969,159.04	96,969,159.04	495.00	发行 2200 万社会公众股所产生的资本溢价
其他综合收益	98,925.91	566,607.21	-82.54	汇率变动影响外币报表折算差异
未分配利润	252,101,406.72	156,075,876.70	61.52	主要是本期经营产生的净利润增加

3.3 利润表项目

项目名称	本期数(元)	上期数(元)	变动比例(%)	情况说明
税金及附加	1,315,913.44	4,016,383.15	-67.24	主要是本期可抵扣进项税增加影响
财务费用	485,666.67	-3,505,918.23	不适用	主要是受汇率波动影响
其他收益	8,362,712.85	5,734,121.12	45.84	主要是本期政府补助增加
投资收益	?440,527.77	?49,315.07	793.29	暂时闲置目有资金购买理财产品增加收益
信用减值损失	?-2,211,863.04	?-1,473,348.27	50.12	本期末应收账款增加从而增加坏账计提影响
资产减值损失	?-162,724.66	?-953,382.21	不适用	主要是本期长库龄存货减少影响
资产处置收益	?104,949.97	?-4,168.86	不适用	本期处置闲置资产
营业外收入	?2,234,113.05	?816,488.75	173.62	本期处理部份长期挂账预收款项影响
营业外支出	?35,354.68	?15,621.02	126.33	本期增加捐款支出影响

3.4 现金流量表项目

项目名称	本期数(元)	上期数(元)	变动比例(%)	情况说明
收到的税费返还	22,272,782.46	16,022,254.73	138.01	主要受本期进项增加影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,879,000.00	736,978.00	1,882.23	主要是本期收到上年计计的拆迁补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	420,820,629.89	225,778,172.28	185.39	主要是购买银行理财产品的资金到期收回影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,237,675.95	28,804,432.09	298.39	主要是募投项目持续投入影响
支付其他与投资活动有关的现金	894,000,000.00	205,000,000.00	435.10	主要是购买理财产品的资金增加影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	52,800,000.00	不适用	上期数为 2018 年度股利分配,2019 年度未进行股利分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089,577.61	981,162.05	不适用	主要受汇率波动影响

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,根据中国证券监督管理委员会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1307 号),公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200 万股,每股发行价格为人民币 25.75 元。发行完成后公司总股本为 8,800 万股,募集资金总额为人民币 56,650.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 50,200.00 万元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、公司的保荐机构国信证券股份有限公司及两家募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 9 月 2 日因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况,于 2020 年 9 月 3 日出具了天健验〔2020〕344 号《验资报告》。

公司股票已于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所主板上市。

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 众望布艺股份有限公司
法定代表人 杨林山
日期 2020 年 10 月 23 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-013

众望布艺股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 11 月 30 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 11 月 30 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号,众望布艺股份有限公司 1 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 30 日

至 2020 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人	
1.01	选举杨林山先生为公司董事	√	
1.02	选举马建芬女士为公司董事	√	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	√	
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	√	
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	√	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	√	
3.02	选举王英女士为公司监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议及公司第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605003	众望布艺	2020/11/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)(1)、(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2020 年 11 月 27 日下午 17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点:众望布艺股份有限公司证券事务部办公室

地址:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号

邮编:311108

联系人:韩雯

联系电话:0571-86172330 传真:0571-86172330

(三)登记时间:2020 年 11 月 27 日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:韩雯

电话:0571-86172330 传真:0571-86172330

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 10 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第一届董事会第十八次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 30 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举杨林山先生为公司董事	
1.02	选举马建芬女士为公司董事	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	
3.02	选举王英女士为公司监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为该议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-012

众望布艺股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

公司监事长蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:

1、公司 2020 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司第三季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定信息披露媒体上披露的《2020 年第三季度报告》及正文。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

因公司第一届监事会任期将届满,公司监事会拟进行换届选举工作。同意提名蒋小琴、王英(简历附后)为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2020 年 10 月 24 日

附:非职工监事候选人简历如下:

蒋小琴女士:1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月,历任杭州维景国际大酒店宴会销售、浙江坤和物业服务有限公司客服部经理;2007 年 6 月至 2017 年 11 月,历任众望有限业务员、外贸部经理兼品管部经理。2017 年 11 月至今,任公司监事会主席、销售部经理。

蒋小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任职资格。

截至目前,蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有众望布艺 96,822 股。

王英女士:1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。主持参与了《一种自去污功能织物》、《黏胶纤维与咖啡碳纤维混纺面料》、《新型抑菌防霉面料》、《一种泡泡花面料》等实用新型专利 22 项,外观设计专利 60 项,参与作品著作权 500 多项。2003 年 7 月至 2008 年 2 月,历任浙江大学经纬计算机有限公司设计师、艾迪尔纺织品设计工作室设计师。2008 年 3 月至 2017 年 11 月,任众望有限设计部经理。2017 年 11 月至今,任公司监事、研发设计部经理。

王英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王英女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

截至目前,王英女士通过杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有众望布艺 96,822 股。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-011

众望布艺股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。

公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定信息披露媒体上披露的《2020 年第三季度报告》及正文。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会非职工监事的议案》

因公司第一届董事会任期将届满,公司监事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司第一届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名缪兰娟、寿邹、翟栋民(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 30 日下午 14:30 在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 24 日

附:一、非独立董事候选人简历如下:

杨林山先生:1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表,现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月,任众望有限执行董事兼总经理;2017 年 11 月至今,任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人,为公司实际控制人马建芬的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至目前,杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺 26,464,547 股。

马建芬女士:1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994 年 10 月至 2017 年 10 月,历任众望有限监事、众望化纤总经理;2017 年 11 月至今,任众望实业执行董事兼总经理,公司董事。

马建芬女士为公司实际控制人,为公司实际控制人杨林山的配偶,为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至目前,马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺 25,173,594 股。

二、独立董事候选人简历如下:

缪兰娟女士:1965 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师。1989 年 7 月至 2004 年 11 月,历任杭州二汽饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。2004 年 11 月至今,任浙江新中天税务师事务所有限公司职员、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理。2017 年 11 月至今,任公司独立董事。

缪兰娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。缪兰娟女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,缪兰娟女士未持有本公司股份。

寿邹先生:1976 年 9 月出生,中国国籍,有美国永久居留权,硕士学历,特许金融分析师。2001 年 1 月至 2004 年 10 月,历任杭州华东医药集团有限公司投资部副总经理、申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理;2004 年 10 月至今,任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理。2017 年 11 月至今,任公司独立董事。

寿邹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。寿邹先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,寿邹先生未持有本公司股份。

翟栋民先生:1963 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987 年 7 月至 2008 年 6 月任浙江天册律师事务所律师、合伙人;2008 年 7 月至 2010 年 8 月,任金杜律师事务所杭州分所合伙人,2010 年 9 月至今任浙江天册律师事务所合伙人。2020 年 6 月至今,任公司独立董事。

翟栋民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。翟栋民先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,翟栋民先生未持有本公司股份。

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:临 2020-039

中船海洋与防务装备股份有限公司 2020 年第三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。

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:2020 年 10 月 23 日

(二)股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室

(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	27
其中:A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	868,115,813
其中:A 股股东持有股份总数	512,976,151
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	355,139,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.41%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	36.29%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	25.12%

(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。

本次股东大会由公司第九届董事会召集,公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 11 人,出席 2 人,执行董事陈忠前、盛纪纲先生、向辉明先生及陈激先生,非执行董事施俊先生,独立非执行董事闵卫国先生、王翼初先生、刘人怀先生及喻世友先生因个人工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事金学坚先生及傅孝思先生,职工监事麦荣枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先生、非执行董事候选人顾远先生、独立非执行董事候选人林斌先生及聂炜先生、监事候选人陈朔帆先生及朱维彬先生、第十届监事会职工监事李凯及张庆曦先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	512,974,751	99.9997	1,400	0.0003	-	-
H 股	355,139,662	100	-	-	-	-
普通股合计:	868,114,413	99.9997	1,400	0.0003	-	-

2、议案名称:关于本公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》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	17,436,099	98.7747	216,300	1.2253	-	-
H 股	7,067,885	76.8351	2,130,887	23.1649	-	-
普通股合计:	24,503,984	91.2585	2,347,187	8.7415	-	-

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	866