证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2021-036

湖南梦洁家纺股份有限公司 回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核未达标，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对已授予但尚未解除限售的 6,120,000 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对已授予但尚未解除限售的 800,000 股限制性股票进行回购注销。

上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少 6,920,000 元。上述具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分 2018 年授予限制性股票的公告》（2021-024）、《关于回购注销部分 2019 年授予限制性股票的公告》（2021-025）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2021-037

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事股份减持进展的公告

董事伍伟女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（2020-067），公司董事伍伟女士因个人资金需求，计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过 1,300,000 股，不超过披露日当时公司总股本的 0.17%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。伍伟女士减持公司股份计划的减持数量已过半，现将进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元）	减持股数（股）	占公司总股本比例
伍伟	集中竞价	2021 年 3 月 17 日	4.00	50,000	0.01%
		2021 年 3 月 18 日	4.11	70,000	0.01%
		2021 年 3 月 19 日	4.04	40,000	0.01%
		2021 年 3 月 22 日	3.99	42,000	0.01%
		2021 年 3 月 23 日	3.97	8,000	0.00%
		2021 年 3 月 24 日	3.94	100,000	0.01%
		2021 年 3 月 25 日	4.07	50,000	0.01%
		2021 年 3 月 26 日	4.10	210,000	0.03%
		2021 年 5 月 20 日	4.31	80,000	0.01%
合计		—	—	650,000	0.09%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
伍伟	合计持有股份	5,312,400	0.70%	4,662,400	0.61%
	其中：有限售条件股份	3,984,300	0.53%	3,984,300	0.53%
	无限售条件股份	1,328,100	0.18%	678,100	0.09%

二、其他事项说明

1、伍伟女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、伍伟女士本次股份减持严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、截至本公告披露日，伍伟女士上述减持与此前已披露的减持计划、承诺一致。

4、截至本公告披露日，伍伟女士的股份减持计划尚未实施完毕。公司董事会将督促伍伟女士在后续减持区间内严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、减持股份进展告知函。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2021-035

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事第十八次会议以及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等有关规定的要求，公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2020 年 10 月 27 日-2021 年 4 月 27 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除以下所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职位	自查期间累计买入数量（股）	自查期间累计卖出数量（股）
1	李军	董事、董事会秘书	0	-5,726,927
2	伍伟	董事	0	-1,016,200
3	傅强	核心业务人员	310,200	-165,600
4	陈庆	核心业务人员	219,600	-208,500
5	王晟	核心业务人员	119,500	-115,800
6	陶广	核心业务人员	94,200	-71,400
7	郭安	核心业务人员	86,600	-81,500
8	彭鹏	核心管理人员	79,500	-79,500
9	周弦	核心业务人员	64,000	0
10	栗金娥	核心业务人员	53,400	0
11	肖雪芹	核心业务人员	50,000	-30,000
12	王锦著	核心业务人员	37,300	-58,700
13	张雅丽	核心业务人员	34,800	-17,400
14	李光路	核心业务人员	34,000	-36,400
15	郭群	核心业务人员	30,000	0
16	漆鸿杰	核心业务人员	28,400	0
17	鲍芳	核心业务人员	27,300	-19,300
18	黄娥	核心技术人员	21,900	0
19	罗雅琴	核心业务人员	21,500	-19,000
20	王虎城	核心业务人员	17,500	-13,400
21	张小玲	核心业务人员	15,000	-5,000
22	刘莹	核心管理人员	14,200	0
23	汤晔娜	核心业务人员	13,800	0
24	肖永长	核心业务人员	13,800	0
25	曹慧	核心技术人员	13,300	0
26	王蓉	核心业务人员	12,500	0
27	宋磊	核心业务人员	11,900	0
28	龚胜	核心业务人员	11,600	-11,600
29	刘伟	核心业务人员	10,000	-10,000
30	罗亚琴	核心业务人员	10,000	-10,000
31	谢志鸿	核心业务人员	10,000	-10,000
32	张萍	核心业务人员	10,000	0
33	肖洒	核心业务人员	9,800	0
34	何芳倩	核心业务人员	9,700	-8,400
35	何文	核心技术人员	9,600	0
36	曾晶	核心业务人员	8,400	0
37	彭俊	核心技术人员	7,000	0
38	李珍	核心业务人员	6,800	0
39	李冰	核心技术人员	5,700	0
40	刘忠毅	核心业务人员	5,400	-5,400
41	江海伦	核心业务人员	4,400	0
42	万田	核心业务人员	4,000	-4,000
43	严华	核心技术人员	4,000	-4,000
44	张娟	核心技术人员	4,000	-2,000
45	唐珊瑚	核心业务人员	3,600	-3,600
46	陈俊铃	核心业务人员	3,600	-1,800
47	张平	核心业务人员	3,400	0
48	周密	核心业务人员	3,300	0
49	罗维	核心技术人员	2,900	0
50	朱斌	核心业务人员	2,500	-2,000
51	罗孜	核心业务人员	2,000	0
52	肖靓松	核心业务人员	1,700	-1,500
53	龚俊冰	核心业务人员	1,200	0
54	陶贤亿	核心技术人员	1,000	-1,000
55	杨洪启	核心技术人员	1,000	-1,000
56	刘辉	核心管理人员	1,000	0
57	沈笑笑	核心业务人员	1,000	0
58	谭曦	核心业务人员	700	0
59	曾巍宇	核心业务人员	600	0
60	于倩文	核心业务人员	600	0
61	彭英辉	核心业务人员	500	-500
62	刘满军	核心业务人员	0	-100,000
63	何邵丹	核心管理人员	0	-9,000
64	李波	核心业务人员	0	-3,800

经公司核查：

公司董事、董事会秘书李军先生因触发股权质押回购协议约定的违约条款，可能遭遇违约处置导致部分股份被动减持的情形，2021 年 1 月 4 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东存在违约处置风险暨被动减持预披露的公告》（2021-001）。2021 年 3 月 11 日，李军先生减持数量过半，公司披露了《关于股东股份减持进展暨权益变动的提示性公告》（2021-010）。李军先生被动减持事项发生于其知悉本激励计划相关信息时间前，且已履行了相应的信息披露义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

董事伍伟女士因个人资金需求拟减持公司股份，2020 年 5 月 27 日，公司披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（2020-035）。2020 年 9 月 22 日，伍伟女士减持公司股份计划的减持时间过半，公司披露了《关于董事股份减持进展的公告》（2020-054）。2020 年 11 月 13 日，伍伟女士减持公司股份计划的减持数量过半，公司披露了《关于董事股份减持进展的公告》（2020-061）。2020 年 12 月 19 日，伍伟女士的减持期限届满，公司披露了《关于董事股份减持完成的公告》（2020-066）。2020 年 12 月 26 日，伍伟女士拟继续减持公司股份，公司披露了《关于董事减持股份预披露的公告》（2020-067）。2021 年 4 月 21 日，伍伟女士减持时间过半，公司披露了《关于董事股份减持进展的公告》（2021-013）。伍伟女士减持事项发生于其知悉本激励计划相关信息时间前，且已履行了相应的信息披露义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

公司本激励计划的激励对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作，在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2021-034

湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 3:00。

（2）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 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长李菁先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份 340,394,262 股，占公司股份总数的 44.8914%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份 340,392,662 股，占公司股份总数的 44.8912%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 1,600 股，占公司股份总数的 0.0002%。

7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《股份公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《股份公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《股份公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《股份公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《股份公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

7、审议通过《股份公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

8、审议通过《股份公司 2021 年度监事薪酬方案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

9、审议通过《股份公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

10、审议通过《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

11、审议通过《股份公司前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

12、审议通过《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 340,392,662 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

13、审议通过《股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 337,068,259 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

14、审议通过《股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 336,479,292 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东何晓霞、李云龙回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

15、审议通过《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

16、审议通过《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意 333,154,889 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,600 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东涂云华、何晓霞、李云龙回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.7907%；反对 1,600 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.2093%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李强、孙菁菁

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-039

山东墨龙石油机械股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决议案情形，否决议案为《关于发行新股—般性授权的议案》；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长杨云龙先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会听取了独立董事 2020 年度述职报告。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 28 人，代表有表决权股份 455,694,119 股，占公司有表决权总股份的 57.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）22 人，代表股份 59,278,208 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 7.43%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 397,415,911 股，占公司有表决权股份总数的 49.811%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份数为 58,278,208 股，占公司有表决权股份总数的 7.304%。

其中：

（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）27 人，代表股份 303,892,119 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的 56.10%。

（2）境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 151,802,000 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的 59.27%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第 1-8 项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）；第 9 项议案为特别决议案，该议案未通过会议有表决权股东所持股份总数的三分之二，因此，该议案未获通过，详细表决情况请见本公告后附《公司 2020 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2020 年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于发行新股—般性授权的议案》

本议案为特别决议案，需经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案审议未通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：刘军、赵百强

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2020 年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份的比例
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	总计：	455,694,119	244,574,008	53.6707%	210,260,411	46.1407%	859,700	0.1887%
		其中：中小投资者	59,278,208	8,387,808	1.8407 %	50,690,700	11.1238 %	199,700	0.0438 %
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	244,146,808	53.5769%	59,545,611	13.0670%	199,700	0.0438 %
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	总计：	455,694,119	244,574,008	53.6707%	210,260,411	46.1407%	859,700	0.1887%
		其中：中小投资者	59,278,208	8,387,808	1.8407 %	50,690,700	11.1238 %	199,700	0.0438 %
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	244,146,808	53.5769%	59,545,611	13.0670%	199,700	0.0438 %
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
3.00	《2020 年度报告全文及摘要》	总计：	455,694,119	244,574,008	53.6707%	210,260,411	46.1407%	859,700	0.1887%
		其中：中小投资者	59,278,208	8,387,808	1.8407 %	50,690,700	11.1238 %	199,700	0.0438 %
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	244,146,808	53.5769%	59,545,611	13.0670%	199,700	0.0438 %
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
4.00	《2020 年度利润分配预案》	总计：	455,694,119	267,666,508	58.7382%	187,318,111	41.1061%	709,500	0.1557%
		其中：中小投资者	59,278,208	31,480,308	6.9082%	27,748,400	6.0893%	49,500	0.0109%
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	267,239,308	58.6444%	36,603,311	8.0324%	49,500	0.0109%
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
5.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	总计：	455,694,119	244,558,508	53.6673%	187,167,911	41.0731%	23,967,700	5.2596%
		其中：中小投资者	59,278,208	8,372,308	1.8373%	27,598,200	6.0563%	23,307,700	5.1148%
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	244,131,308	53.5735%	36,453,111	7.9995%	23,307,700	5.1148%
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	总计：	455,694,119	266,167,796	58.4093%	188,816,823	41.4350%	709,500	0.1557%
		其中：中小投资者	59,278,208	29,981,596	6.5793%	29,247,112	6.4181%	49,500	0.0109%
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	265,740,596	58.3156%	38,102,023	8.3613%	49,500	0.0109%
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	427,200	0.0937%	150,714,800	33.0737%	660,000	0.1448%
7.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	总计：	455,694,119	237,227,000	52.0584%	194,649,619	42.7150%	23,817,500	5.2266%
		其中：中小投资者	59,278,208	1,141,200	0.2504%	34,979,508	7.6761%	23,157,500	5.0818%
		境内上市内资股（A 股）	303,892,119	236,900,200	51.9867%	43,834,419	9.6193%	23,157,500	5.0818%
		境外上市外资股（H 股）	151,802,000	326,800	0.0717%	150,815,200	33.0957%	660,000	0.1448%
8.00	《关于续聘 2021 年度审