

证劵代码:000045.200045 证劵简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无法决、修改或新增议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更临时股东大会决议;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提交均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午3:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月20日,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:2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任何时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路深圳大厦A座六楼会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:李朝明董事长
6、会议召集合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人,代表股份255,821,078股,占公司有表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东98人,代表股份5,622,610股,占上市公司股份总数的1.1100%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共99人,代表股份255,814,378股,占公司有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东97人,代表股份5,615,910股,占上市公司股份总数的1.087%。
3、H股股东出席情况
出席本次股东大会的H股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份4,700股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东1人,代表股份4,700股,占上市公司股份总数的0.0013%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
(一)审议通过了《关于变更公司注册地并修订“公司章程”的议案》
该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,841,365	99,6170%	254,841,365	99.6170%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,599,978	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
其中:	255,814,378	255,592,278	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
A股股东	255,814,378	255,592,278	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,627	99,6164%	254,839,627	99.6164%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(三)审议通过了《2025年度利润分配方案》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,599,978	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
其中:	255,814,378	255,592,278	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
A股股东	255,814,378	255,592,278	99.9178%	240,500	0.0940%	70,600	0.0276%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6242%	254,839,625	99.6242%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(四)审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6242%	254,839,625	99.6242%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(五)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6242%	254,839,625	99.6242%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(六)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6242%	254,839,625	99.6242%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(七)审议通过了《2026年度财务预算报告》

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6242%	254,839,625	99.6242%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例	
与本次会议有关	255,821,078	255,577,478	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
其中:	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
A股股东	255,814,378	255,570,778	99.9048%	240,500	0.0940%	3,100	0.0012%
H股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6164%	254,839,625	99.6164%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(八)审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

8.01(选举李朝明为公司第九届董事会非独立董事的议案)
以累积投票的方式选举李朝明为公司第九届董事会非独立董事,任期与第九届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,841,365	99,6170%	254,841,365	99.6170%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6164%	254,839,625	99.6164%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8.02(选举李朝明为公司第九届董事会非独立董事的议案)
以累积投票的方式选举李朝明为公司第九届董事会非独立董事,任期与第九届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,841,365	99,6168%	254,841,365	99.6168%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6164%	254,839,625	99.6164%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8.03(选举魏峰为公司第九届董事会非独立董事的议案)
以累积投票的方式选举魏峰为公司第九届董事会非独立董事,任期与第九届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,627	99,6164%	254,839,627	99.6164%	0	0.0000%	0.0000%
王黎明	21,974,712	21,974,712	8.5846%	240,500	1.1077%	70,600	0.3246%
王宇翔	21,744,942	21,744,942	8.5019%	240,500	1.1069%	70,600	0.3247%
A股股东	6,700	6,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓名	代表股份	股数	持股比例	反对股	反对比例	弃权股	弃权比例
马捷	254,839,625	99,6164%</					