

证券代码:000045,200045 证券简称:深圳纺织 B 公告编号:2026-021

### 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3.为尊重中小投资者权益,本次股东大会所议议案均对中小投资者的表决单独计票。

会议召开情况:

- 1.会议召开时间:2026年6月16日(星期二)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6月16日,上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00
- 3.召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

出席本次会议的股东及表决权受托代表共173人,代表股份258,891,177股,占公司所有表决权股份总数的51.1166%。其中现场出席会议的股东及表决权受托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司所有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东171人,代表股份6,692,709股,占公司所有表决权股份的3.7212%。

2. 表决权受托代表情况

出席本次会议的股东及表决权受托代表共172人,代表股份258,758,277股,占公司所有表决权股份总数的51.1166%。其中现场出席会议的股东及表决权受托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司所有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东170人,代表股份8,559,809股,占公司所有表决权股份的3.7169%。

3. 表决权受托代表情况

出席本次会议的股东及表决权受托代表共3人,代表股份132,900股,占公司所有表决权股份总数的0.0262%。其中现场出席会议的股东及表决权受托代表0人,代表股份0股,占公司所有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东及表决权受托代表3人,代表股份132,900股,占公司所有表决权股份的0.0262%。

4. 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。

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)审议通过关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二)审议通过关于《2026年度利润分配预案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三)审议通过关于《2026年度财务决算报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四)审议通过关于《2026年度工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(五)审议通过关于《2026年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(六)审议通过关于《2026年度监事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(七)审议通过关于《2026年度独立董事述职报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(八)审议通过关于《2026年度内部控制评价报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(九)审议通过关于《2026年度关联交易报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十)审议通过关于《2026年度社会责任报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十一)审议通过关于《2026年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十二)审议通过关于《2026年度投资者关系管理报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十三)审议通过关于《2026年度利润分配预案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十四)审议通过关于《2026年度财务决算报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十五)审议通过关于《2026年度工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十六)审议通过关于《2026年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十七)审议通过关于《2026年度监事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十八)审议通过关于《2026年度独立董事述职报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(十九)审议通过关于《2026年度内部控制评价报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十)审议通过关于《2026年度关联交易报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十一)审议通过关于《2026年度社会责任报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十二)审议通过关于《2026年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十三)审议通过关于《2026年度投资者关系管理报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十四)审议通过关于《2026年度利润分配预案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十五)审议通过关于《2026年度财务决算报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十六)审议通过关于《2026年度工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十七)审议通过关于《2026年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十八)审议通过关于《2026年度监事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(二十九)审议通过关于《2026年度独立董事述职报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十)审议通过关于《2026年度内部控制评价报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十一)审议通过关于《2026年度关联交易报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十二)审议通过关于《2026年度社会责任报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十三)审议通过关于《2026年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十四)审议通过关于《2026年度投资者关系管理报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十五)审议通过关于《2026年度利润分配预案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十六)审议通过关于《2026年度财务决算报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十七)审议通过关于《2026年度工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十八)审议通过关于《2026年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(三十九)审议通过关于《2026年度监事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十)审议通过关于《2026年度独立董事述职报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十一)审议通过关于《2026年度内部控制评价报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十二)审议通过关于《2026年度关联交易报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十三)审议通过关于《2026年度社会责任报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十四)审议通过关于《2026年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十五)审议通过关于《2026年度投资者关系管理报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988

(四十六)审议通过关于《2026年度利润分配预案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	318,294,103	99,7708	639,385
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988
表决权受托代表	1,067,516	0,3346	154,988