



芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co., Ltd.

(住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号)

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

股票代码：605189

二〇二五年七月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1 《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》.....	7
议案 2 《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》.....	8
议案 3 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》.....	9
议案 4 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》.....	10

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代

表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室（芜湖经济技术开发区九华北路 3 号）

会议主持人：董事长何培富先生

会议议程：

- 一、与会人员签到；
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 三、推选本次会议计票人和监票人；
- 四、与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	废止《监事会议事规则》
2.04	修订《独立董事工作制度》
2.05	修订《关联交易管理制度》
2.06	修订《对外投资管理制度》
2.07	修订《对外担保管理制度》
2.08	修订《募集资金管理制度》
2.09	修订《会计师事务所选聘制度》
2.10	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3	《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01	选举何培富先生为第四届董事会非独立董事
3.02	选举俞世奇先生为第四届董事会非独立董事
3.03	选举孙程先生为第四届董事会非独立董事
3.04	选举周要武先生为第四届董事会非独立董事
3.05	选举孙丽平女士为第四届董事会非独立董事

4	《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01	选举王文兵先生为第四届董事会独立董事
4.02	选举万尚庆先生为第四届董事会独立董事
4.03	选举孙瑞霞女士为第四届董事会独立董事

五、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

六、与会股东及股东代理人现场投票表决；

七、休会，计票人、监票人统计表决结果；

八、复会，宣布表决结果，宣读会议决议；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、签署股东大会会议文件；

十一、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。因实施 2024 年度权益分派及可转债转股，公司注册资本由人民币 14,976.3108 万元变更为 19,407.6105 万元，公司股份总数由 14,976.3108 万股变更为 19,407.6105 万股。

根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-047）及《公司章程》全文。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

议案 2

《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，本次具体制度梳理情况如下：

议案序号	制度名称	变更情况
2.01	《股东会议事规则》	修订
2.02	《董事会议事规则》	修订
2.03	《监事会议事规则》	废止
2.04	《独立董事工作制度》	修订
2.05	《关联交易管理制度》	修订
2.06	《对外投资管理制度》	修订
2.07	《对外担保管理制度》	修订
2.08	《募集资金管理制度》	修订
2.09	《会计师事务所选聘制度》	修订
2.10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-047）及相关制度。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

议案 3:

《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届董事会任期将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、孙丽平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有 5 项子议案,具体如下:

- 3.01 选举何培富先生为第四届董事会非独立董事
- 3.02 选举俞世奇先生为第四届董事会非独立董事
- 3.03 选举孙程先生为第四届董事会非独立董事
- 3.04 选举周要武先生为第四届董事会非独立董事
- 3.05 选举孙丽平女士为第四届董事会非独立董事

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-046)。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

议案 4:

《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届董事会任期将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名王文兵先生、万尚庆先生、孙瑞霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有 3 项子议案,具体如下:

- 4.01 选举王文兵先生为第四届董事会独立董事
- 4.02 选举万尚庆先生为第四届董事会独立董事
- 4.03 选举孙瑞霞女士为第四届董事会独立董事

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-046)。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日