

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议
资
料

二零二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	2
2025 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。

五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 09 月 12 日下午 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会召开当日（2025 年 09 月 12 日）的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 楼会议室

会议主持人：董事长李裕陆先生

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东会监票人和计票人

四、审议会议议案

1、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

五、股东发言与提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东会表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、本次股东会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《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：

公司于 2025 年 08 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少 137,200 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,633,500 股减少至 262,496,300 股，注册资本将由人民币 262,633,500 元减少至人民币 262,496,300 元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 26,263.35 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,249.63 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 26,263.35 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 26,249.63 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年09月12日