人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事张佩华女士、潘敏女士、王振源先
生因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周忠先生出席会议；财务总监孙子刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘
要的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,566,280 99.9997 500 0.0003 0 0.0000

2、 议案名称：关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》
及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

A 股 191,566,280 99.9997 500 0.0003 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
1 关于《上海水星家用纺
织品股份有限公司员
工持股计划》及其摘要
的议案
41,982,160 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
2 关于《上海水星家用纺
织品股份有限公司第
一期员工持股计划》及
其摘要的议案
41,982,160 99.9988

本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要㑲쭁펐稰
㈀
本或挧툀㈀ 本ᠲᅳ朦㈀ 本ᡌ휧툀㈀