证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号: 2025-028

上海水星家用纺织品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月19日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事,共同组成公司第六届董事会。

2025年06月19日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会换届选举情况

(一)董事会成员情况

非独立董事:李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士、王彦会先生,其中王彦会先生为职工代表董事。

独立董事:吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士,其中吴忠生先生为会计专业人士。

上述董事简历详见附件,董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)董事长及副董事长选举情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司董事会审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》,经公司全体董事一致同意,选举李裕陆先生为第六届董事会董事长,选举李来斌先生为第六届董事会副董事长。董事长及副董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

(三)董事会专门委员会选举情况

1、战略委员会:董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事杨宏芹女士、王弟海先生,其中李裕陆先生任主任委员。

2、审计委员会:独立董事吴忠生先生(会计专业人士)、杨宏芹女士和董事李丽君女士,其中吴忠生先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会:独立董事杨宏芹女士、王弟海先生和董事李裕陆先生,其中杨宏芹女士任主任委员。

4、提名委员会:独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生,其中王弟海先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任李裕陆先生为公司总裁,聘任李来斌先生为公司常务副总裁,聘任李裕高先生为公司副总裁,聘任李婕女士为公司副总裁,聘任田怡女士为公司董事会秘书,聘任孙子刚先生为公司财务总监。上述人员任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会会议审议通过;聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、董事会秘书联系方式

电话:021-57435982

传真:021-57435966

邮箱:sxjf@shuixing.com

地址:上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董　事　会
2025年06月20日

附件:

李裕陆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理,上海水星家用纺织品有限公司运营总监,上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理,水星家纺(重庆)有限公司总经理,浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁,水星控股集团有限公司董事,上海水星电子商务有限公司执行董事,北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理,浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理,上海百丽丝家纺有限公司总经理,河北水星家用纺织品有限公司总经理,上海水星家纺海安有限公司总经理,上海水星家纺有限公司总经理,无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理,合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理,南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理,厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理,水星智造(上海)品牌管理有限公司执行董事,水星嘉纺进出口发展(上海)有限公司执行董事。

李来斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年5月出生,研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理,上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁,水星控股集团有限公司董事长,上海百丽丝家纺有限公司执行董事,上海水星家纺有限公司执行董事,河北水星家用纺织品有限公司执行董事,上海水星家纺海安有限公司执行董事,南通通州水星家纺有限公司执行董事,南通水星电动工具有限公司董事,水星家纺(浙江)有限公司执行董事兼总经理,上海水星数智电子商务有限公司执行董事,上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理,江苏水星家用纺织品有限公司执行董事,水星纺织科技(上海)有限公司执行董事,上海水星实业有限公司董事。

李道想先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年7月出生,曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任,温州苍南仪器厂副厂长,苍南幕墙玻璃厂厂长,浙江水星被服有限公司总经理,上海水星被服有限公司总经理,上海水星家用纺织品有限公司总经理、副董事长,公司副董事长。现任公司董事,水星控股集团有限公司副董事长,南通水星电动工具有限公司董事,上海百丽丝家纺有限公司监事,河北水星家用纺织品有限公司监事,上海水星家纺海安有限公司监事,南通通州水星家纺有限公司监事,上海水星家纺有限公司监事,广西德胜红兰酒业有限责任公司董事。

李裕高先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,中级工程师,曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理,上海水星被服有限公司副总经理,上海水星家用纺织品有限公司副总经理,上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理,江苏叠商置业有限公司副董事长。现任公司董事兼副总裁,水星控股集团有限公司董事,南通水星电动工具有限公司董事,江苏水星家用纺织品有限公司监事。

李丽君女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,研究生学历。历任公司外贸部副经理,公司电子商务部经理,上海水星电子商务有限公司经理。现任公司董事,上海水星电子商务有限公司副总经理,上海星泰柒电子商务有限公司执行董事,上海星智电子商务有限公司执行董事,上海星易森电子商务有限公司执行董事,上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理,上海旗盟网络科技有限公司监事,上海百居电子商务有限公司执行董事,上海水星童言电子商务有限公司执行董事,上海星倍乐电子商务有限公司执行董事,上海知琪家居用品有限公司执行董事,上海芯屋物电子商务有限公司执行董事,上海芯与辰电子商务有限公司执行董事,水星纺织科技(上海)有限公司监事、上海芯项科技有限公司执行董事兼财务负责人。

王彦会先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,本科学历。历任新秦商务咨询(上海)有限公司研究部经理,上海横智市场营销策划有限公司运营总监,上海吉婚坊贸易有限公司网络销售部总监,国际商业机器(中国)投资有限公司(IBM)电子商务咨询顾问,水星电商运营总监。现任公司董事兼总裁助理,水星电商总经理,上海珏致信息科技有限公司监事,上海扎萨商贸有限公司监事。

吴忠生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员,上海同济建设科技股份有限公司独立董事,无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事,惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海国家会计学院副教授、硕士生导师,上海国家会计学院智能财务研究院副院长,上海君子兰新材料股份有限公司独立董事,江苏雷利电机股份有限公司独立董事,黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

王弟海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,研究生学历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任公司独立董事,复旦大学经济学院经济学系主任、教授,上海飞科电器股份有限公司独立董事。

杨宏芹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年4月出生,研究生学历。现任上海对外经贸大学副教授,上海中岳律师事务所兼职律师。

李婕女士,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任国泰基金研究副总监、光大证券研究所副所长、东吴证券董事总经理暨研究所执行副所长等。现任公司副总裁。

田怡女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年11月出生,本科学历。历任协鑫集成科技股份有限公司证券事务主管、投资者关系部经理,上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代表,上海柘中集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,公司董事会秘书办公室主任。现任公司董事会秘书。

孙子刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计,江苏科达电梯集团有限公司财务经理,苏州太湖电动工具集团有限公司财务总监,苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事,苏州柳新实业有限公司总裁助理,迪欧餐饮(中国)有限公司财务总监,水星有限财务总监。现任公司财务总监。

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号: 2025-026

上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事一致同意豁免提前5日通知,本次会议通知于2025年06月19日通过口头方式向各位董事发出,并于2025年06月19日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。经全体董事推选,由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中1人以通讯方式参加,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

经公司董事会审议表决,选举李裕陆先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

经公司董事会审议表决,选举李来斌先生为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司董事会审议表决,选举公司第六届董事会专门委员会成员如下:

选举董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事杨宏芹女士、王弟海先生为战略委员会委员,李裕陆先生任主任委员;

选举独立董事吴忠生先生、杨宏芹女士和董事李丽君女士为审计委员会委员,吴忠生先生任主任委员;

选举独立董事杨宏芹女士、王弟海先生和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员,杨宏芹女士任主任委员;

选举独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生为提名委员会委员,王弟海先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名,董事会提名委员会审查意见通过,董事会审议表决,同意续聘李裕陆先生为公司总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁提名,董事会提名委员会审查意见通过,董事会审议表决,同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁,续聘李裕高先生为公司副总裁,续聘李婕女士为公司副总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名,董事会提名委员会审查意见通过,董事会审议表决,同意续聘田怡女士为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁提名,董事会提名委员会审查意见通过,审计委员会全体委员同意,董事会审议表决,同意续聘孙子刚先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王彦会回避表决。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董　事　会
2025年06月20日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号: 2025-027

上海水星家用纺织品股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月19日召开职工代表大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议选举王彦会先生为公司第六届董事会职工代表董事,简历详见附件。

王彦会先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。王彦会先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董　事　会
2025年06月20日

附件:王彦会先生简历

王彦会先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,本科学历。历任新秦商务咨询(上海)有限公司研究部经理,上海横智市场营销策划有限公司运营总监,上海吉婚坊贸易有限公司网络销售部总监,国际商业机器(中国)投资有限公司(IBM)电子商务咨询顾问,水星电商运营总监。现任公司董事兼总裁助理,水星电商总经理,上海珏致信息科技有限公司监事,上海扎萨商贸有限公司监事。

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2025-029

上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数:65人。
- 本次解除限售股票数量:173.88万股,占目前公司总股本的0.6620%。
- 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

2025年06月19日,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为65名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售173.88万股限制性股票。相关事项说明如下:

一、本激励计划的批准及实施情况

(一)已履行的审议程序

1、2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。

2、2024年03月27日至2024年04月05日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-018)。

3、2024年04月12日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2024年04月13日,公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-020)。

5、2024年04月29日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年05月30日,公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的467万限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。

7、2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,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》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、2025年04月28日,公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关内容详见公司于2025年04月29日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-011)。

9、2025年06月19日,公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为65名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售173.88万股限制性股票。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)本激励计划历次授予情况

授予日	授予价格(元/股)	授予人数(人)	授予数量(万股)	授予后剩余数量(万股)	登记完成日期
2024/04/30	8.16	70	467	0	2024/05/30

(三)本激励计划历次限制性股票解除限售情况

本次为公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一次解除限售。

二、本激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期即将届满的说明

本激励计划的激励对象所获授限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划限制性股票的登记完成日为2024年05月30日,本激励计划限制性股票第一个限售期已于2025年05月29日届满。

(二)解除限售条件达成的说明

激励计划限售条件	成就情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
(三)公司层面业绩考核要求: 解除限售期	对应考核时间区间	业绩考核指标	净利润增长率考核目标	
			目标值(Am)	触发值(An) 第一个解除限售期	2024年	以2023年净利润为基数,2024年实现的净利润增长率	6.00%	4.00% 业绩考核实际完成情况	公司层面解除限售比例(X) 对应考核时间区间实现的净利润增长率(Y)	Y≥Am	X=100% An≤Y<Am	X=60% Y<An	X=0% 注:“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(下同),并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划(若有)在对应考核时间区间所涉及的股份支付费用数值对净利润的影响作为计算依据。	根据公司2024年年度报告,2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“扣非净利润”)为333,467,110.70元,剔除股份支付费用影响后的扣非净利润较2023年净利润的增长率为7.03%,达到业绩考核目标,满足解除限售条件。
(四)个人层面绩效考核要求: 在公司层面业绩考核达标后,需对激励对象个人绩效进行考核,根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度,个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*个人层面解除限售比例,届时按照下表确定个人解除限售比例: 绩效考核结果 / 良好及以上 / 合格 / 不合格及以下 个人层面解除限售比例 / 100% / 70% / 0% 激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。	公司授予限制性股票的70名激励对象中,2名激励对象因个人原因离职(其中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司予以回购注销);1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已经公司董事会审议通过,尚未回购注销完成),剩余在职的68名激励对象中:63名激励对象个人层面绩效考核结果为良好及以上,个人层面解除限售比例为100%;2名激励对象个人层面绩效考核结果为合格,个人层面解除限售比例为70%;3名激励对象个人层面绩效考核结果为不合格,个人层面解除限售比例为0%。

综上,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的限制性股票数量为173.88万股,解除限售比例为39.43%。

三、本次解除限售具体情况

本次符合解除限售条件的激励对象共65名,可解除限售股份数量为173.88万股,占目前公司总股本的0.6620%。本次可解除限售情况具体如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占本激励计划已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	王彦会	董事	30	12.00	40%
2	孙子刚	财务总监	8	3.20	40%
3	田怡	董事会秘书	6	2.40	40%
二、核心技术(业务)人员(62人)			397	156.28	39.37%
合计			441	173.88	39.43%

注:

1、上述“获授的限制性股票数量”、“本次可解除限售限制性股票数量”仅包括本次可解除限售的65名激励对象获授限制性股票数量、可解除限售限制性股票数量,不包含已离职的激励对象获授限制性股票数量,亦不包含因业绩考核不达标不能解锁的激励对象获授的限制性股票数量。

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会认为:

公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就,本次解除限售事项符合《管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意公司对本激励计划授予的65名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应的解除限售股票数量为173.88万股。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所作为本激励计划的特聘法律顾问,发表意见如下:“综上所述,截至本法律意见书出具日公司已就本次解锁的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权;本次解锁已满足《2024年激励计划》规定的解锁条件,本次解锁的激励对象及其解锁限制性股份数量符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。”

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2025年06月20日

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2025-025

上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,004,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.3790

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书田怡女士出席会议;副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	163,073,958	99.9919	1,300	0.0007	11,900	0.0074

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	202,988,278	99.9921	3,800	0.0018	12,100	0.0061

3、议案名称:关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案

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	202,992,078	99.9940	800	0.0003	11,300	0.0057

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李裕陆先生	198,215,730	97.6412	是
4.02	李来斌先生	198,165,214	97.6163	是
4.03	李道想先生	199,482,510	98.2652	是
4.04	李裕高先生	201,125,011	99.0743	是
4.05	李丽君女士	199,482,511	98.2652	是

5、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	吴忠生先生	201,125,007	99.0743	是
5.02	王弟海先生	198,195,501	97.6312	是
5.03	杨宏芹女士	198,165,701	97.6165	是

(三)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	关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	54,893,958	99.9759	1,300	0.0023	11,900	0.0218
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	54,891,258	99.9710	3,800	0.0069	12,100	0.0221
3	关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案	54,895,058	99.9779	800	0.0014	11,300	0.0207
4.01	李裕陆先生	50,118,710	91.2790				
4.02	李来斌先生	50,068,194	91.1870				
4.03	李道想先生	51,385,490	93.5861				
4.04	李裕高先生	53,027,991	96.5775				
4.05	李丽君女士	51,385,491	93.5861				
5.01	吴忠生先生	53,027,987	96.5775				
5.02	王弟海先生	50,098,481	91.2421				
5.03	杨宏芹女士	50,068,681	91.1878				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、彭思佳

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为:“公司本次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、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》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。”

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2025年6月20日

证券代码:688562　　证券简称:航天软件　　公告编号:2025-035

北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,366,512
普通股股东所持有表决权数量	223,366,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8416

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长彭涛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	223,110,347	99.8853	224,465	0.1004	31,700	0.0143

2、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	223,100,189	99.8807	237,323	0.1062	29,000	0.0131

3、议案名称:关于2024年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	223,110,347	99.8853	224,465	0.1004	31,700	0.0143

4、议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	223,091,188	99.8767	237,624	0.1063	37,700	0.0170

5、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	223,101,346	99.8812	227,466	0.1018	37,700	0.0170

6、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	223,097,188	99.8794	237,624	0.1063	31,700	0.0143

7、议案名称:关于2024年度日常关联方交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	10,220,189	97.4603	228,623	2.1802	37,700	0.3596

8、议案名称:关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	223,096,688	99.8792	237,624	0.1063	32,200	0.0145

9、议案名称:关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)