上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二零二二年六月

水 星 家 纺 2022年第二次临时股东大会 会议资料

1

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程 3

议案一 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案 4

议案二 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 5

议案三 关于修订《公司章程》的议案 6

议案ഋ 关于修订公司部分管理制度的议案 7

议案五 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8

议案六 关于选举第五届董事会独立董事的议案 10

议案七 关于选举第五届监事会股东监事的议案 11

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
2

上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议须知
 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
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》《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2022 年第二次临时股东大会
会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会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、监事、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。
ഋ、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各
请的ᖾꌅᤈ廌텐请的ᗮ쳓櫤�焅锲萙⺿䄯ခᄹ䠰筃遂✬됕,䆄㚮䀀蜐奓⡁鋫ᅡ钃܋䎐请的德け㏩耬倀参ࣞ쳓櫤�焅锲萙⺿䄯ခ᜹䠲嘛䎐请的ᔍ墴公ਊ日瀀请的会议资ᬕ请的秀请的瀂쐘䁔ꀀ会࣓ƒ쬰组ꮓྰ“駬촕请的秀请的秌䓀大Մ家⤴要釄࣓ƒ쬰㓣䉡ꌀ会ࡪᤰ︀仪ਮ䍙黌텐请的ᖼ㺈ཎᑘぷ䮴峒ぐ䶱념

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
3

上海水星家用纺织品股份有限公司
2022 年第二

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
4

议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第ഋ届董事会任期
即将届满，目前正在进行换届工作。按照《公司章程》《公司董事、监事及高级
管理人员薪酬制度》等的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，
经公司薪酬与考核委员会拟定、第ഋ届董事会第十九次会议审议通过，公司拟制
定第五届董事会董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事
二、本方案适用期限：第五届董事会任期内，三年
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪 60 万元，年
终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。
非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪
酬。
2、独立董事
独立董事固定年薪为 9.6 万元。
ഋ、发放时间
1、非独立董事基本年薪在年内按月发放，年终奖金次年发放。
2、独立董事固定年薪在年内按月发放。
五、其他规定
1、其他福利待遇按公司相关福利制度执行。
2、上述薪酬均为含税薪酬，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案呈请各位股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
5

议案二
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第ഋ届监事会任期
即将届满，公司正在进行第五届监事会监事的换届工作，按照《公司章程》《公
司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情
况及年度经营目标，公司监事会拟制定公司第五届监事薪酬方案如下：
本公司外部监事不在本公司领薪，内部监事按所处岗位薪酬标准执行，不另
设监事津贴。
以上议案呈请各位股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
6

议案三
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，上海水星
家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行
修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续，具体修订
内容详见公司在2022年06月03日于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有
限公司关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号2022-028）。
《公司章程》的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核
准登记为准。
以上议案呈请各位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
2022 年 06 月 20 日

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
7

议案ഋ
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以
及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情
况，上海水星家用纺织品股份有限公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》，修订后
的规则制度已于 2022 年 06 月 03 日刊登于上海证券交易所网站

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
8

议案五
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于选举第五届董事会非独立董事的议案

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
9

交通大学 EMBA 研究生班就读。历任温എ平阳仪器厂主任，温എ苍南仪器厂副厂
长，苍南幕墙玻璃厂副厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织
品有限公司监事，上海水星家用纺织品有限公司副董事长，公司

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
10

议案六
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于选举第五届董事会独立董事的议案

水星家纺 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
11

议案七
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于选举第五届监事会股东监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第ഋ届监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经
公司监事会推荐及审核，拟选举孟媛媛女士、陈美珍女士为公司第五届监事会股
东代表监事。本次选举采取累积投票制度，对股东代表监事候选人逐位审议表决。
股东代表监事候选人简历如下：
孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历。
历任福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者，鼎
华信息科技（上海）有限公司系统设计师，神എ数码管理系统有限公司（现更名
为鼎捷软件股份有限公司）易頎事业部产品经理、资深系统分析师，易拓事业部
华东咨询部项目经理、资深财务顾问，公司信息管理部总监。现任公司第ഋ届监
事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。
陈美珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，本科学历。
历任绍兴绍钦织造印染有限公司会计，温എ吉龙印业有限公司会计，九എ天瘋集
团有限公司会计，公司成本会计主任、经理助理。现任公司第ഋ届监事会监事、
财务部经理。
以上议案呈请各位股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2022 年 06 月 20 日