

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2018-005

安正时尚集团股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2018 年 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,974,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.6456

(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，郑安坤先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进

行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，出席 3 人，王朝阳、张慧德、郑安政、陈克川因出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改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	183,959,900	99.9921	14,600	0.0079	0	0.0000

2、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	183,959,900	99.9921	14,600	0.0079	0	0.0000

3、议案名称：关于部分募投项目延长实施期限的议案

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	183,959,900	99.9921	14,600	0.0079	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	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	1,211,800	98.8095	14,600	1.1905	0	0.0000
2	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	1,211,800	98.8095	14,600	1.1905	0	0.0000
3	关于部分募投项目延长实施期限的议案	1,211,800	98.8095	14,600	1.1905	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：龚丽艳、杨明星

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 安正时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京大成（上海）律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司
2018 年 1 月 19 日