

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2018-026

安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,951,793
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（%）	62.9500%

(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，郑安政先生主持，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。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》、《上市公司股东大会规则》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 2 人，陈克川、郑安坤、王朝阳、张庆辉、魏林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《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 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（%）
A 股	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》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（%）
A 股	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	181,945,993	99.9968	5,800	0.0032	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案

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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》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（%）
A 股	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2017 年度董事薪酬的议案

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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	181,951,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 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

				(%)		(%)
A 股	181,951,793	100.0000	0	0.0000	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《安正时尚集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告》的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2017年度利润分配的议案	580,837	99.0113	5,800	0.9887	0	0.0000
5	关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	产品的议案						
9	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2017年度董事薪酬的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案	586,637	100.0000	0	0.0000	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、魏伟强

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 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 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司
2018 年 4 月 27 日