

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-069

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018年第三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11月7日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波海曙环城西路南段826号公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,772,137
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（%）	88.1361

- (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，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，董事张江波先生、刘军先生、李甄先生、王明峰先生因工作原因未能出席；独立董事王惠舫女士、李当岐先生、徐建民先生因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄建先生、裘频伶女士因工作原因未能出席。
- 3、公司总经理陈红朝先生，副总经理戎益勤先生、副总经理申亚欣先生等高管列席本次会议，董事会秘书徐彦迪先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

- 1.01 议案名称：关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方 2018 年预计关联交易额度的子议案

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	152,047,837	99.9986	2,100	0.0014	0	0.0000

- 1.02 议案名称：关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2018 年预计关联交易额度的子议案

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	152,047,837	99.9986	2,100	0.0014	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	423,770,037	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于回购公司股份的议案

审议结果：通过

3.01 议案名称：拟回购股份的方式

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	423,772,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3.02 议案名称：拟回购股份的价格

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	423,770,037	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

3.03 议案名称：拟回购股份的种类

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	423,772,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称：拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

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	423, 770, 037	99. 9995	2, 100	0. 0005	0	0. 0000

3.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	423, 770, 037	99. 9995	2, 100	0. 0005	0	0. 0000

3.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	423, 770, 037	99. 9995	2, 100	0. 0005	0	0. 0000

3.07 议案名称：决议有效期

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	423,770,037	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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	423,772,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案

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	423,765,937	99.9985	6,200	0.0015	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 (%)
1.01	关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
1.02	关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的子议案	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.01	拟回购股份的方式	1,695,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	拟回购股份的价格	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.03	拟回购股份的种类	1,695,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.05	拟用于回购的资金来源	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.06	回购股份的实施期限	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.07	决议有效期	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	1,695,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案	1,688,837	99.6342	6,200	0.3658	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司等已对议案1及其所有子议案进行了回避表决。

3、议案 2、3、4 为特别决议事项，均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、张灵芝

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018 年 11 月 8 日