

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-084

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 2018年第四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29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）	326,825,637
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（%）	67.9811

- (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，董事刘军先生、李甄先生、陈红朝先生、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 2 人，监事庄建先生因工作原因未能出席。
- 3、公司新任董事、监事候选人戴志勇先生、欧利民先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士、章丹锋先生列席本次会议，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	326,808,437	99.9947	17,200	0.0053	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

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	326,808,437	99.9947	17,200	0.0053	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第三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
3.01	张江平	326,808,437	99.9947	是
3.02	张江波	326,808,437	99.9947	是
3.03	陈红朝	326,808,437	99.9947	是
3.04	戴志勇	326,808,437	99.9947	是
3.05	欧利民	326,808,437	99.9947	是
3.06	王明峰	326,808,437	99.9947	是

4.00、关于选举第三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
4.01	郁炯彦	326,808,437	99.9947	是
4.02	楼百均	326,808,437	99.9947	是
4.03	蒲一苇	326,808,437	99.9947	是

5.00、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

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	王东鹏	326,808,437	99.9947	是
5.02	章丹锋	326,808,437	99.9947	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	906,237	98.1373	17,200	1.8627	0	0.0000
2	关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案	906,237	98.1373	17,200	1.8627	0	0.0000
3.01	张江平	906,237	98.1373				
3.02	张江波	906,237	98.1373				
3.03	陈红朝	906,237	98.1373				
3.04	戴志勇	906,237	98.1373				
3.05	欧利民	906,237	98.1373				
3.06	王明峰	906,237	98.1373				
4.01	郁炯彦	906,237	98.1373				
4.02	楼百均	906,237	98.1373				
4.03	蒲一苇	906,237	98.1373				
5.01	王东鹏	906,237	98.1373				
5.02	章丹锋	906,237	98.1373				

#### (四) 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、议案1为特别决议事项，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，议案3、4、5均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

### 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年第四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30日