

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2018-049

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

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12月6日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业园红蜻蜓大厦

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,337,115
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（%）	63.7817

(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。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1.01 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	373, 333, 195	99. 9989	3, 920	0. 0011	0	0. 0000

2、 1.02 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	373, 333, 195	99. 9989	3, 920	0. 0011	0	0. 0000

3、1.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

4、1.04 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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

5、1.05 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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

6、1.06 议案名称：回购股份的用途

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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

7、1.07 议案名称：回购股份的期限

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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

8、1.08 议案名称：决议的有效期

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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

9、2. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司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	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

10、3. 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	373,328,295	99.9976	8,820	0.0024	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	拟回购股份的种类	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000

1.08	决议的有效期	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	2,939,563	99.7008	8,820	0.2992	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 1、2、3 为特别决议议案，该议案获得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：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王斌、李倩源

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018 年 12 月 7 日