

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-008

天创时尚股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅

(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）	306,986,717
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（%）	71.1602

(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，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

5.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5.02 议案名称：发行规模

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.04 议案名称：债券期限

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.05 议案名称：债券利率

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.06 议案名称：付息的期限和方式

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.07 议案名称：担保事项

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.08 议案名称：转股期限

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.10 议案名称：转股价格向下修正

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.11 议案名称：转股股数确定方式

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.12 议案名称：赎回条款

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.13 议案名称：回售条款

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.16 议案名称：向公司原股东配售安排

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.18 议案名称：本次募集资金用途

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.19 议案名称：募集资金存放账户

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

5.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

**10、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的
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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

**11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案**

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	306,982,217	99.9985	4,500	0.0015	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>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	306,982,217	99.9985	4,500	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	拟回购股份的种类	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
1.08	决议的有效期	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	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	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
4	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.01	本次发行证券的种类	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.02	发行规模	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.03	票面金额和发行价格	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.04	债券期限	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.05	债券利率	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.06	付息的期限和方式	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.07	担保事项	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.08	转股期限	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.09	转股价格的确定及其调整	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.10	转股价格向下修正	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.11	转股股数确定方式	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.12	赎回条款	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.13	回售条款	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000

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 (%)
5.14	转股年度有关股利的归属	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.15	发行方式及发行对象	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.16	向公司原股东配售安排	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.17	债券持有人会议相关事项	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.18	本次募集资金用途	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.19	募集资金存放账户	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
5.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况的专项报告	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
9	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
10	关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000
12	关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案	70,955,783	99.9936	4,500	0.0064	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 为特别决议议案，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：黄素欣、岑映仪

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《天创时尚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》。

天创时尚股份有限公司

2019 年 1 月 26 日