

## 地素时尚股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,111,400
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（%）	84.8158

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

(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 5 人，董事彭正昌和虞锋、独立董事薛云奎和 ZHANG DAVID YING（张颖）因工作原因出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书江瀛先生出席了本次股东大会；总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

- 3、议案名称：关于公司 2018 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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	340,068,000	99.9872	43,300	0.0127	100	0.0001

6、议案名称：关于公司使用部分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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

7、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

8、 议案名称：关于 2018 年度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	340,068,000	99.9872	43,300	0.0127	100	0.0001

9、 议案名称：关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

10、 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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

11、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

12、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.02	选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.03	选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.04	选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.05	选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.06	选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是

### 2、关于换届选举独立董事的议案

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
13.01	选举 MEI JIANPING(梅建	340,038,210	99.9784	是

	平)先生为公司第三届董事会独立董事			
13.02	选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事	340,038,210	99.9784	是
13.03	选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事	340,038,210	99.9784	是

### 3、关于换届选举股东代表监事的议案

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
15.01	选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事	340,038,210	99.9784	是
15.02	选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	340,038,210	99.9784	是

### (三) 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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	18,158,288	99.7615	43,300	0.2378	100	0.0007
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
8	关于 2018 年度独立董事津贴的议	18,158,288	99.7615	43,300	0.2378	100	0.0007

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 (%)
	案						
9	关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
13.01	选举 MEI JIANPING (梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
13.02	选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
13.03	选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
14.01	选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.02	选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.03	选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.04	选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.05	选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.06	选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
15.01	选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事	18,128,498	99.5978				
15.02	选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	18,128,498	99.5978				



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 13、议案 14、议案 15 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：戈侃、徐隽文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

地素时尚股份有限公司

2019 年 5 月 7 日