

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2020-020

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号四楼
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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,881,887
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（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份 19,427,993 股）的比例（%）	63.3555

(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 7 人，其中董事钱帆先生和董事陈铭海先生因在外出差无法参加此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书熊建华先生出席本次会议；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、议案名称：《关于<公司 2019 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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2019 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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2019 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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2019 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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	23,181,890	99.8793	28,000	0.1207	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2020 年度对外担保额度授权的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

15、 议案名称：《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订公司信息披露制度的议案》

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	363,853,887	99.9923	28,000	0.0077	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	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
2	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
3	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
4	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
5	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	1,947,822	98.5828	28,000	1.4172	0	0.0000
7	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
8	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
9	《关于 2020 年度对外担保额度授权的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	0	0.0000
10	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	2,514,403	98.8986	28,000	1.1014	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 11 涉及到关联交易，关联股东红蜻蜓集团有限公司、钱金波先生和金银宽先生对该项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王斌、刘畅

2、 律师见证结论意见：

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《公司章程》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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2020年5月27日