

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2021-001

舒华体育股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼六楼公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,764,577
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（%）	77.4642

(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，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

(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, 其中苏伟斌先生以视频形式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书傅建木先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

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	20,816,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：关于与安踏体育的关联交易

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	297,977,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

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	20,816,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：关于与泉州市羊辰体育用品贸易有限公司的关联交易

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	20,816,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	318,764,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案

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	20,816,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于修改《公司章程》及其附件的议案

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	318,763,977	99.9998	600	0.0002	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	关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于与安踏体育的关联交易	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于与泉州市	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	羊辰体育用品贸易有限公司的关联交易						
2	关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案	29,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为逐项表决的议案，其中 4 个子议案均审议通过；
- 2、议案 4 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 1（1.01、1.03、1.04 项）、议案 3 涉及关联交易，关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏已回避表决；议案 1（1.02 项）涉及关联交易，关联股东林芝安大投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、高丹丹

（二）律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、高丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 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
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

舒华体育股份有限公司

2021年1月19日