

证券代码：603518
转债代码：113527
转股代码：191527

证券简称：锦泓集团
转债简称：维格转债
转股代码：维格转股

公告编号：2020-040

锦泓时装集团股份有限公司 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：有
议案 8 和议案 9 为特别决议议案，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，未表决通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市茶亭东街 240 号三楼公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,466,818
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（%）	57.2381

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案

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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	144,448,686	99.9874	18,132	0.0126	0	0.0000

5、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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

6、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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	144,446,886	99.9862	14,792	0.0102	5,140	0.0036

8、议案名称：关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

审议结果：不通过

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	2,340	0.0016	144,464,478	99.9984	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：不通过

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	7,480	0.0051	144,459,338	99.9949	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于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
10.01	邱平	128,370,264	88.8579	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	137,543,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,779,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,125,824	99.1542	18,132	0.8458	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,540	64.9094	18,132	35.0906	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,092,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配的议案	962,400	98.1507	18,132	1.8493	0	0.0000
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	960,600	97.9672	14,792	1.5085	5,140	0.5243
8	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	2,340	0.2386	978,192	99.7614	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	7,480	0.7628	973,052	99.2372	0	0.0000
10.01	邱平	941,900	96.0600				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 和议案 9 为特别决议议案，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，未表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司
2020年6月10日