

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2020-045

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2020年第二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：2020年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,776,972
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（%）	60.3650

(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，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 9 人，出席 3 人，董事王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生因工作原因未能出席，独立董事郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书（代行）王青林先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.02 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.03 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.04 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.05 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.07 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整方式

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.11 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.12 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.14 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.17 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金专项存储账户

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.19 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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《公开发行可转换公司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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

9、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	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.01	发行证券的种类	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.02	发行规模	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.03	票面金额和发行价格	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.04	债券期限	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.05	债券利率	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.07	转股期限	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整方式	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.11	赎回条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.12	回售条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.13	转股后的股利分配	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.14	发行方式及发行对象	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.15	向原股东配售的安排	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.17	本次募集资金用途	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.18	募集资金专项存储账户	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.19	担保事项	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0

3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
7	关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 1、2、3、4、5、8、9 为特别决议事项，均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、李青

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第二次临时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；

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020年9月26日