

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017- 015

## 安正时尚集团股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号安正时尚集团股份有限公司办公楼六楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202, 243, 500
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（%）	70. 9526

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。公司董事长郑安政先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 7 人，出席 6 人，独立董事王朝阳因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司《2016 年年度报告》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	202, 238, 400	99. 9974	5, 100	0. 0026	0	0. 0000

#### 2、 议案名称：关于公司《2016 年年度报告》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	202, 238, 400	99. 9974	5, 100	0. 0026	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司《2016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	202,238,400	99.9974	5,100	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2016年度独立董事述职报告》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	202,238,400	99.9974	5,100	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2016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	202,238,400	99.9974	5,100	0.0026	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 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	202, 234, 900	99. 9957	7, 600	0. 0037	1, 000	0. 0006

7、议案名称：关于公司《2016 年度财务决算报告及 2017 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	202, 234, 900	99. 9957	5, 100	0. 0025	3, 500	0. 0018

8、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	202,234,900	99.9957	8,600	0.0043	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于对部分暂时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	202,234,900	99.9957	8,600	0.0043	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	202,235,900	99.9962	5,100	0.0025	2,500	0.0013

(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(%)
6	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	1,264,900	99.3246	7,600	0.5967	1,000	0.0787

8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1,264,900	99.3246	8,600	0.6754	0	0.0000
9	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	1,264,900	99.3246	8,600	0.6754	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、魏伟强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安正时尚集团股份有限公司  
2017 年 4 月 19 日