

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-041

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017-08-16
- 本次股东大会采用的网络投票系统 上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017-08-16 13 点 30 分

召开地点：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会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 16 日

至 2017 年 8 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张慧德女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《<安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》	√
2	《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（7）人
4.01	选举郑安政为第四届董事会董事	√
4.02	选举陈克川为第四届董事会董事	√
4.03	选举郑安坤为第四届董事会董事	√
4.04	选举王朝阳为第四届董事会董事	√
4.05	选举魏林为第四届董事会独立董事	√
4.06	选举张庆辉为第四届董事会独立董事	√
4.07	选举张慧德为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
5.01	选举许可为第四届监事会监事	√
5.02	选举叶峰为第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 8 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.see.com.cn>）披露

2、特别决议议案：123

3、对中小投资者单独计票的议案：12345

4、涉及关联股东回避表决的议案：123

应回避表决的关联股东名称：金俊、谭才年、王正宇、曾云榜、王齐斌、葛国平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。