

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2015-016

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦（二楼会议室）

(三) 出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,837,194
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（%）	42.07

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

(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 8 人，董事孙卫江因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

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	338,791,533	99.9865	5,630	0.0017	40,031	0.0118

- 2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	338,791,533	99.9865	5,630	0.0017	40,031	0.0118

3、议案名称：关于<公司 2014 年度报告全文及其摘要>的提案

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	338,775,433	99.9818	21,730	0.0064	40,031	0.0118

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	338,791,533	99.9865	33,661	0.0099	12,000	0.0035

5、议案名称：公司 2015 年度财务预算报告

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	338,791,533	99.9865	5,630	0.0017	40,031	0.0118
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

6、议案名称：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案

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	338,775,433	99.9818	51,761	0.0153	10,000	0.0030

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其 2014 年度审计报酬的提案

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	338,803,464	99.9900	21,730	0.0064	12,000	0.0035

8、议案名称：关于独立董事津贴标准的提案

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	338,775,433	99.9818	49,761	0.0147	12,000	0.0035

(二) 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	283,403,450	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	48,421,959	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	6,950,024	99.12	51,761	0.74	10,000	0.14
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,421	55.30	51,761	37.46	10,000	7.24
市值 50 万以上普通股股东	6,873,603	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案	55,371,983	99.89	51,761	0.09	10,000	0.02
7	关于续聘会计师事务所及支付其	55,400,014	99.94	21,730	0.04	12,000	0.02

	2014 年度审计报酬的提案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 338,837,194 股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-8 项议案。

此外,公司独立董事还向大会作了 2014 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 吕卿、赵寻

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司  
2015 年 4 月 30 日