

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2019-024

杰克缝纫机股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,008,252
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（%）	75.4371

(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。

本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法

律法规、部门规律、规范性文件和《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 11 人，出席 10 人，独立董事张世东先生由于工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阮美玲女士由于工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议；
- 4、公司高级管理人员副总经理黄展洲先生列席本次会议，副总经理邱杨友先生由于工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 2018 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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

- 2、议案名称：审议《公司 2018 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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

3、 议案名称：审议《公司 2018 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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

4、 议案名称：审议《公司 2019 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	231,183,656	99.6445	824,156	0.3552	440	0.0003

5、 议案名称：审议《公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

6、议案名称：审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》

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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

7、议案名称：审议《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

8、 议案名称： 审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	231,357,156	99.7193	650,656	0.2804	440	0.0003

9、 议案名称： 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

10、 议案名称： 审议《关于公司确认 2018 年度关联交易情况及预计 2019 年度经常性关联交易额度的议案》

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	6,995,812	99.9937	0	0.0000	440	0.0063

11、 议案名称：审议《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》

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	231,183,656	99.6445	824,156	0.3552	440	0.0003

12、 议案名称：审议《关于公司及子公司开展 2019 年远期结售汇业务的议案》

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	232,007,812	99.9998	0	0.0000	440	0.0002

(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	审议《关于公司2018年度利润分配预案》	7,195,812	99.9938	0	0.0000	440	0.0062
8	审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	6,545,156	90.9522	650,656	9.0415	440	0.0063
10	审议《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》	6,995,812	99.9937	0	0.0000	440	0.0063
11	审议《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》	6,371,656	88.5413	824,156	11.4525	440	0.0062
12	审议《关于公司及子公司开展2019年远期结售汇业务的议案》	7,195,812	99.9938	0	0.0000	440	0.0062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10 关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询咨询有限公司、阮林兵回避表决，由超过出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

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：张莹、赵耀

2、 律师见证结论意见：

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。

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律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杰克缝纫机股份有限公司
2019 年 4 月 10 日