

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2019-025

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,440,444
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（%）	59.9968

(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 6 人，董事戴志勇先生、陈红朝先生因工作原因未能出席；独立董事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 2 人，监事章丹锋先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	288, 439, 444	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

2、 议案名称：《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	288, 439, 444	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

3、议案名称：《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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《2018年度利润分配的方案》

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	288,440,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2018 年年度报告全文及摘要》

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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《2018 年度内部控制评价报告》

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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》

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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 年度公司提供融资担保额度的议案》

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	288,439,444	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案》

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	57,205,244	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

11.00、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

11.01、 议案名称：《与太平鸟集团有限公司及其关联方 2019 年预计关联交易额度》

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	57,205,244	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

11.02、议案名称：《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2019 年预计关联交易额度》

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	57,205,244	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

12、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	288,440,444	100.000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬确认的议案》

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	288,435,444	99.9982	5,000	0.0018	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(%)
5	2018 年度利润分配的方案	1,519,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2018 年度内部控制评价报告	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
8	关于聘请 2019 年度财务报告	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000

	审计机构与内控审计机构的议案						
9	关于 2019 年度公司提供融资担保额度的议案	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
10	关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
11.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
11.01	与太平鸟集团有限公司及其关联方 2019 年预计关联交易额度	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
11.02	与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2019 年预计关联交易额度	1,518,344	99.9341	1,000	0.0659	0	0.0000
12	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,519,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬确认的议案	1,514,344	99.6709	5,000	0.3291	0	0.0000

(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、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司已对议案 10、议案 11 及其所有子议案进行了回避表决。
- 3、议案 9、12 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：李波、张灵芝

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年度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
2019 年 4 月 23 日