

证券代码：600790

证券简称：轻纺城

公告编号：2019-010

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：柯桥创意大厦 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,716,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.73

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长葛梅荣先生主持本次会议。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	655,233,854	99.93	482,643	0.07	0	0

- 2、议案名称：《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	655,233,854	99.93	482,643	0.07	0	0

- 3、议案名称：《关于<公司 2018 年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	655,233,854	99.93	482,643	0.07	0	0

4、议案名称：《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	655,233,854	99.93	482,643	0.07	0	0

5、议案名称：《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	655,233,854	99.93	482,643	0.07	0	0

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 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	655,157,938	99.91	558,559	0.09	0	0

7、议案名称：《公司 2018 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	655,203,854	99.92	512,643	0.08	0	0

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	655,127,938	99.91	588,559	0.09	0	0

9、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的提案》

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	655, 203, 854	99. 92	512, 643	0. 08	0	0

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（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。

10、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>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	655, 157, 938	99. 91	558, 559	0. 09	0	0

11、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>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	655, 157, 938	99. 91	558, 559	0. 09	0	0

(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	《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报酬的提案》	101,704,290	99.45	558,559	0.55	0	0
7	《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增方案》	101,750,206	99.50	512,643	0.50	0	0

(三) 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 655,716,497 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 1-11 项议案。此外，公司独立董事还向大会作了 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、叶苏群

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《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，本次股东大会通过的表决结果为合法、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；

3、本所要求的其他文件。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2019 年 5 月 9 日