

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：临 2019-024

深圳歌力思服饰股份有限公司 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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,875,796
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（%）	60.98

(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。

是

(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 7 人，出席 2 人，董事夏国新、胡咏梅、周小雄、柳木华、杨金纯因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王绍华因工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年年度报告》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

- 2、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

3、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

4、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度财务决算报告》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

5、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度利润分配预

案》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

6、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

7、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

8、议案名称：关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案

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	202,855,794	99.99	20,002	0.01	0	0

(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	200,233,800	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	2,621,994	99.24	20,002	0.76	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	202,855,194	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普 通股股 东	600	2.91	20,002	97.09	0	0

(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 (%)
5	关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案	2,621,994	99.24	20,002	0.76	0	0
6	关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	2,621,994	99.24	20,002	0.76	0	0
7	关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	2,621,994	99.24	20,002	0.76	0	0
8	关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案	2,621,994	99.24	20,002	0.76	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、8为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、王璟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳歌力思服饰股份有限公司
2019 年 5 月 22 日