

## 多喜爱集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年12月26日

(2) 网络投票时间：2017年12月25日至2017年12月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月25日（星期一）下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长陈军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表有表决权股份64,236,670股，占公司总股份的53.5306%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有表决权股份64,235,570股，占公司总股份的53.5296%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人，代表股份1,100股，占公司总股份的0.0009%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权股份63,160股，占公司总股份的0.0526%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

#### 四、议案审议和表决情况

**本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：**

**（一）通过累积投票，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。**

1、选举张文先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,270股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。

2、选举赵传淼先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,270股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。

3、选举李希女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,370股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,860股。

4、选举王莲军女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,270股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。

张文先生、赵传淼先生、李希女士、王莲军女士当选公司第三届董事会非独立董事。

**（二）通过累积投票，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。**

1、选举袁雄先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,370股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,860股。

## 2、选举郭剑锋先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,270股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。

## 3、选举谢鹏先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为64,236,270股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为62,760股。

袁雄先生、郭剑锋先生、谢鹏先生当选公司第三届董事会独立董事。

### **（三）会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》**

表决情况：同意为64,236,670股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意63,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

吴莹女士当选第三届监事会股东代表监事。

### **（四）会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意为64,236,670股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意63,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：甘露、吴娟

3、结论性意见：“律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

## **六、备查文件**

- 1、多喜爱集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
- 2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司董事会**

**二零一七年十二月二十六日**