

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了公司修改公司章程的相关议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2017年08月15日上午09:30；

（2）网络投票时间：2017年08月14日—08月15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08月15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08月14日下午15:00—08月15日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长邱亚夫先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为141,151,162股，占公司有效表决权股份总数的53.9330%。其中：

现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为96,293,665股，占公司有效表决权股份总数的36.7933%；

通过网络投票出席股东大会的股东5人，代表股份数为44,857,497股，占公司有效表决权股份总数的17.1398%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有效表决权的股份为24,514,387股，占公司有效表决权股份总数的9.3668%。

3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；

1.01 选举邱亚夫先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

1.02 选举王琳璞女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

1.03 选举苏晓女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有

效表决权股份总数的 89.8019%。

1.04 选举杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；

2.01 选举李井新先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

2.02 选举黄利群先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

2.03 选举郑友业先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人李井新先生、黄利群先生、郑友业先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之

日起计算。

公司第八届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、《关于监事会换届选举的议案》——选举股东代表监事；

3.01 选举陈强先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

3.02 选举李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2288%。

中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.8019%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人陈强先生、李泉林先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨成先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第八届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意141,151,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意24,514,387股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的

0%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年08月16日