

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018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：2018年02月13日上午09:30；

（2）网络投票时间：2018年02月12日—02月13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：2018年02月13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：2018年02月12日下午15:00—02月13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：公司第八届董事会。

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代表共计7人，代表股份数为114,740,275股，占公司有效表决权股份总数的43.8416%。其中：

现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为96,207,965股，占公司有效表决权股份总数的36.7605%；

通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为18,532,310股，占公司有效表决权股份总数的7.0811%。

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2人，代表有效表决权的股份为189,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0723%。

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、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；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700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3700%。

2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；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 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6300%；反对 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3700%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有77,272,465股，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；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700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3700%。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意114,739,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；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700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3700%。

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、2018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

2018年02月14日