

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2016-037

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,857,610
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（%）	64.7890

(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。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 4 人，董事陈铭海、王浩，独立董事金志国、刘劲、杨勇因个人原因未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘莉莉因个人原因未参加本次会议；
- 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2015 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	264,855,610	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2015 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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

3、议案名称：《关于〈公司 2015 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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

4、议案名称：《关于〈公司 2015 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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

5、议案名称：《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2015 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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于 2016 年度对外担保额度授权的议案》

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	264, 855, 610	99. 9992	2, 000	0. 0008	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于选举董事的议案》

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	264,855,610	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

(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	228,094,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,271,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,489,520	99.9636	2,000	0.0364	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	33.3333	2,000	66.6667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,488,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000

	伙)为公司2016年度审计机构的议案》						
8	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000
9	《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000
10	《关于2016年度对外担保额度授权的议案》	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000
11	《关于选举董事的议案》	1,692,230	99.8820	2,000	0.1180	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案10为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨、宋勇鹏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016 年 6 月 2 日