

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-011

维格娜丝时装股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三楼五号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,356,724
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（%）	67.8177

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

2、 议案名称：2. 01 交易对方和标的资产

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

3、 议案名称：2.02 交易步骤

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

4、 议案名称：2.03 资产交付

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

5、 议案名称：2.04 交易价格

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

6、 议案名称：2.05 对价支付方式

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

7、 议案名称：2.06 标的资产评估

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

8、 议案名称：2.07 过渡期损益及资产交付安排

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

9、 议案名称：2. 08 服务协议

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

10、 议案名称：2. 09 决议有效期

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

11、 议案名称：3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

12、 议案名称：4 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

13、 议案名称：5 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

14、 议案名称：6 关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

15、 议案名称：7 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

16、 议案名称：8 关于《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

- 17、 议案名称：9 关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

- 18、 议案名称：10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

- 19、 议案名称：11 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

20、 议案名称：12 关于签署《关于 Teenie Weenie 品牌资产与业务转让协议补充协议》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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

21、 议案名称：13 关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

- 22、 议案名称：14 关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向招商银行等金融机构申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

- 23、 议案名称：15 关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案

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	14, 270, 767	99. 8251	25, 000	0. 1749	0	0. 0000

- 24、 议案名称：16 关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向甜维你（上海）商贸有限公司进行增资的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

25、 议案名称： 17 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

26、 议案名称： 18. 01 发行股票的种类和面值

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

27、 议案名称：18.02 发行方式

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

28、 议案名称：18.03 发行对象及认购方式

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

29、 议案名称：18.04 定价基准日、发行价格和定价原则

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

30、 议案名称： 18.05 发行数量

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

31、 议案名称： 18.06 限售期

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

32、 议案名称： 18.07 募集资金用途

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

33、 议案名称： 18. 08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

34、 议案名称： 18. 09 上市地点

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

35、 议案名称： 18. 10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

36、 议案名称：19 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

37、 议案名称：20 维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

38、 议案名称：21 维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）

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	100,331,724	99.9750	25,000	0.0250	0	0.0000

39、 议案名称：22 维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）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	100,331,724	99.9750	25,000	0.0250	0	0.0000

40、 议案名称：23 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

- 41、 议案名称：24 维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

- 42、 议案名称：25 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	100, 331, 724	99. 9750	25, 000	0. 0250	0	0. 0000

(二) 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

							(%)
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.01	交易对方和标的资产	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.02	交易步骤	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.03	资产交付	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.04	交易价格	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.05	对价支付方式	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.06	标的资产评估	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.07	过渡期损益及资产交付安排	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.08	服务协议	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
2.09	决议有效期	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
4	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000

8	关于《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
9	关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
11	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
12	关于签署《关于 Teenie Weenie 品牌资产与业务转让协议补充协议》的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
13	关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
14	关于南京金维格服装产业投资合伙企业	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000

	(有限合伙) 向招商银行等 金融机构申请 并购贷款及授 权董事会办理 申请并购贷款 相关事宜的议 案						
15	关于实际控制 人为公司、南 京金维格服装 产业投资合伙 企业(有限合 伙)提供担保 的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
16	关于南京金维 格服装产业投 资合伙企业 (有限合伙) 向甜维你(上 海)商贸有限 公司进行增资 的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
17	关于公司符合 非公开发行情 票条件的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.01	发行股票的种 类和面值	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.02	发行方式	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.03	发行对象及认 购方式	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.04	定价基准日、 发行价格和定 价原则	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.05	发行数量	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.06	限售期	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.07	募集资金用途	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.08	本次非公开发 行股票前公司 滚存利润的安 排	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.09	上市地点	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
18.10	关于本次非公 开发行股票决	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000

	议有效期限						
19	维格娜丝时装股份有限公司2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
21	维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
22	维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
23	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
24	维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000
25	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	51,850	67.4690	25,000	32.5310	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、18 为逐项表决议案，所有子议案均获得表决通过；

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 15 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为：王致勤、宋艳俊

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

维格娜丝时装股份有限公司
2017 年 2 月 11 日