

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2017-037

维格娜丝时装股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三层 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,057,852
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（%）	70.3188

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管及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<2016 年年度报告>及摘要的议案

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	104,057,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2、关于公司<2016 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	104,045,652	99.9882	0	0.0000	12,200	0.0118

3、议案名称：3、关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	104,013,852	99.9577	44,000	0.0423	0	0.0000

4、议案名称：4、关于公司 2016 年度财务决算报告

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	104,057,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：5、关于公司 2017 年度财务预算报告

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	104,057,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案

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	104,057,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：7、关于公司为子公司提供担保的议案

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	104,046,352	99.9889	0	0.0000	11,500	0.0111

(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	86,060,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	16,100,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,852,395	97.6798	44,000	2.3202	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	300	0.6772	44,000	99.3228	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,852,095	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 (%)
3	关于公司 2016 年度利润分配的议案	13,205,078	99.6679	44,000	0.3321	0	0.0000
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案	13,249,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司为子公司提供担保的议	13,237,578	99.9132	0	0.0000	11,500	0.0868

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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。

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、赵耀

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 3 月 25 日