

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-026

快乐购物股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年5月11日15:00至5月12日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15:00至5月12日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2017年5月5日

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人、代表股份数198,766,232股，占公司股份总数的49.5676%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数198,761,432股，占公司股份总数的49.5664%。参加本次股东大会网络投票的股东2人、代表股份4,800股，占公司股份总数的0.0012%。

本次会议由董事会召集，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议与表决情况

大会审议表决了以下议案：

议案一 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,766,232**股。表决结果为：同意**198,766,232**股，占出席会议有表决权股份总数**100.0000%**；反对**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,444,800**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**100.0000%**；反对**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**。

议案二 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,766,232**股。表决结果为：同意**198,766,232**股，占出席会议有表决权股份总数**100.00%**；反对**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.00%**；弃权**0.00**股，占出席会议有表决权股份总数**0.00%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,444,800**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**100.0000%**；反对**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**。

议案三 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,766,232**股。表决结果为：同意**198,765,132**股，占出席会议有表决权股份总数**99.9994%**；反对**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**1,100**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0006%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,443,700**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**99.9681%**；反对**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**1,100**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0319%**。

议案四 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,766,232**股。表决结果为：同意**198,765,132**股，占出席会议有表决权股份总数**99.9994%**；反对**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**；弃权**1,100**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0006%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,443,700**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**99.9681%**；反对**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数

0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。

议案五 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。

议案六 《关于2017年公司预计日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司回避表决。

本议案出席股东大会有效表决股份数为3,444,800股。表决结果为：同意3,443,700股，占出席会议有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0319%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。

议案七 《关于修改<公司章程>的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为198,766,232股。表决结果为：同意198,765,132股，占出席会议有表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0006%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,443,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9681%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0319%。

三、备查文件

1、经由与会董事签字确认的《快乐购物股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日