

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-047

安正时尚集团股份有限公司

2017 年第二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 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号安正时尚集团股份有限公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,572,500
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（%）	74.9272%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东

代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 2 人，其中：郑安政、郑安坤、王朝阳、张慧德、张庆辉因出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谭才年先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《<安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

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	211,260,000	99.9988	2,500	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	211, 260, 000	99. 9988	2, 500	0. 0012	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

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	211, 260, 000	99. 9988	2, 500	0. 0012	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	选举郑安政为第四届董事会董事	213, 570, 000	99. 9988	是
4. 02	选举陈克川为第四届董事会董事	213, 570, 000	99. 9988	是
4. 03	选举郑安坤为第四届董事会董事	213, 570, 000	99. 9988	是

4.04	选举王朝阳为第四届董事会董事	213,570,000	99.9988	是
4.05	选举魏林为第四届董事会独立董事	213,570,000	99.9988	是
4.06	选举张庆辉为第四届董事会独立董事	213,570,000	99.9988	是
4.07	选举张慧德为第四届董事会独立董事	213,570,000	99.9988	是

5、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举许可为第四届监事会监事	213,570,000	99.9988	是
5.02	选举叶峰为第四届监事会监事	213,570,000	99.9988	是

(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(%)
1	〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要	210,000	98.8235	2,500	1.1765	0	0.0000
2	安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法	210,000	98.8235	2,500	1.1765	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案	210,000	98.8235	2,500	1.1765	0	0.0000
4.01	选举郑安政为第四届董事会董事	1,680,000	99.8514				
4.02	选举陈克川为第四届董事会董事	1,680,000	99.8514				

4.03	选举郑安坤为第四届董事会董事	1,680,000	99.8514				
4.04	选举王朝阳为第四届董事会董事	1,680,000	99.8514				
4.05	选举魏林为第四届董事会独立董事	1,680,000	99.8514				
4.06	选举张庆辉为第四届董事会独立董事	1,680,000	99.8514				
4.07	选举张慧德为第四届董事会独立董事	1,680,000	99.8514				
5.01	选举许可为第四届监事会监事	1,680,000	99.8514				
5.02	选举王朝阳为第四届董事会董事	1,680,000	99.8514				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 1-3 关联股东金俊、谭才年、王正宇、曾云榜、王齐斌、葛国平回避表决；议案 4-5 已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和非职工监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、魏伟强

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等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安正时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成（上海）律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、 本所要求的其他文件。

安正时尚集团股份有限公司
2017 年 8 月 17 日