

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-021

快乐购物股份有限公司 2017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：2018年3月28日（星期三）下午14：30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月28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：2018年3月27日15:00至3月28日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2018年3月21日（星期三）

5、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份219,468,001股，占上市公司总股份的54.7302%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份195,708,836股，占上市公司总股份的48.8052%。通过网络投票的股东29人，代表股份23,759,165股，占上市公司总股份的5.9250%。

本次会议由董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，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

议案1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 219,468,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,146,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 219,468,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,146,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 219,468,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,146,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 219,445,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 22,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,124,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9072%；反对 22,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 219,468,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,146,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于 2018 年公司预计日常关联交易的议案

总表决情况：

本议案涉及关联交易，股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司回避表决。同意 24,146,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 24,146,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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**2017**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**2017**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

2018 年 3 月 29 日