

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-059

乐歌人体工学科技股份有限公司
2017 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的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2017 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长项乐宏先生
- 4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2017 年年度股东大会，公司董事会于 2018 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-049）。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
- 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 6、会议召开时间
 - （1）现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）14:00
 - （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具体时间为：2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00。

7、会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室

8、股权登记日：2018年5月4日（星期五）

9、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份55,978,600股，占上市公司总股份的65.0914%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份53,891,500股，占上市公司总股份的62.6645%。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,087,100股，占上市公司总股份的2.4269%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,090,800股，占上市公司总股份的2.4312%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0043%。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,087,100股，占上市公司总股份的2.4269%。

公司部分董事、监事及部分高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议11项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意55,977,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意2,089,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；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%。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》

同意 55,931,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9159%；反对 47,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,043,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7473%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2527%；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%。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度权益分派相关事项的议案》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

本议案宁波丽晶电子有限公司、丽晶（香港）国际有限公司、宁波聚才投资有限公司需回避表决，回避表决票数为 51,895,860 股，议案（七）的有效表决权股份总数为 4,082,740 股。

同意 4,081,740 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9755%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0245%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（十）审议通过《关于乐歌人体工学科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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%。

（十一）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 55,977,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 2,089,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%；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、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：李鹏、王伟建

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、乐歌人体工学科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日