

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2018-015

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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：2018 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,366,375
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（%）	62.8874

(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。

本次股东大会由董事方宣平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合

的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 7 人，其中董事钱金波先生委托董秘薛霞女士代为出席会议，董事汪建斌先生和金银宽先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛霞女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》

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	262, 298, 875	99. 9743	67, 500	0. 0257	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2017 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	262, 298, 875	99.9743	67, 500	0.0257	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、 议案名称：《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>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	262, 298, 875	99.9742	67, 500	0.0257	200	0.0001

4、 议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>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	262, 298, 675	99.9741	67, 500	0.0257	200	0.0002

5、 议案名称：《关于<公司 2018 年度财务预算报告>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	262, 297, 875	99. 9739	68, 500	0. 0261	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	262, 285, 175	99. 9691	81, 200	0. 0309	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	262, 298, 875	99. 9743	67, 500	0. 0257	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	262, 295, 175	99. 9729	67, 500	0. 0257	3, 700	0. 0014

9、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》

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	262, 284, 875	99. 9689	77, 800	0. 0297	3, 700	0. 0014

10、 议案名称：《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

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	262, 284, 875	99. 9689	77, 800	0. 0297	3, 700	0. 0014

11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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	261, 775, 329	99. 7747	591, 046	0. 2253	0	0. 0000

12、 议案名称：关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

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	261, 789, 029	99. 7799	577, 346	0. 2201	0	0. 0000

13、 议案名称：关于 2018 年度对外担保额度授权的议案

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	262, 271, 175	99. 9637	95, 200	0. 0363	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
14.01	叶成建	261,733,477	99.7587	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	《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》	6,978,835	99.0421	67,500	0.9579	0	0.0000
2	《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》	6,978,835	99.0421	67,500	0.9579	0	0.0000
3	《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》	6,978,635	99.0392	67,500	0.9579	200	0.0028
4	《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》	6,978,635	99.0392	67,500	0.9579	200	0.0028
5	《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》	6,977,835	99.0279	68,500	0.9721	0	0.0000
6	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	6,965,135	98.8476	81,200	1.1524	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	6,978,835	99.0421	67,500	0.9579	0	0.0000
8	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	6,975,135	98.9895	67,500	0.9579	3,700	0.0525
9	《关于公司2017	6,964,835	98.8434	77,800	1.1041	3,700	0.0525

	年度董事薪酬的议案》						
10	《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》	6,964,835	98.8434	77,800	1.1041	3,700	0.0525
11	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	6,455,289	91.6120	591,046	8.3880	0	0.0000
12	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	6,468,989	91.8064	577,346	8.1936	0	0.0000
13	关于 2018 年度对外担保额度授权的议案	6,951,135	98.6489	95,200	1.3511	0	0.0000
14	叶成建	6,413,437	91.0181				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所

律师：宋勇鹏、卜祯

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、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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、授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018 年 6 月 1 日