

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

#### 一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019 年 3 月 12 日下午 2:30 在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室召开；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：2019 年 3 月 12 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投票的具体时间为：2019 年 3 月 11 日 15:00 至 2019 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 89,604,201 股，占上市公司总股份的 25.2511%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 47,725,700 股，占上市公司总股份的 13.4495%。通过网络投票

的股东 9 人，代表股份 41,878,501 股，占上市公司总股份的 11.8017%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 14,624,201 股，占上市公司总股份的 4.1212%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 415,700 股，占上市公司总股份的 0.1171%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 14,208,501 股，占上市公司总股份的 4.0041%。

### 三、提案审议和表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

##### 1.1 回购股份的目的及用途

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

##### 1.2 回购股份的方式

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

##### 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

同意 89,449,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 154,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1723%；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 14,469,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9442%；反对 154,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0558%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### **1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### **1.5 用于回购股份的资金总额**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### **1.6 用于回购股份的资金来源**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### **1.7 回购股份的实施期限**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

### **1.8 决议的有效期**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

## **2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次回购社会公众股份相关事宜的议案》**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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 14,524,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3155%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6845%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

## **3、审议通过了《关于修订章程部分条款的议案》**

同意 89,504,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%；反对 100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%；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14,524,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.3155%；反对100,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6845%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### 四、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月13日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

#### 五、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日