

比音勒芬服饰股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）15:00 开始

网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019 年 5 月 9 日下午 15:00—2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号比音勒芬大厦 7 楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

截至股权登记日，公司股份总数为 181,339,000 股，其中有表决权股份总数为 179,789,753 股，有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的 1,549,247 股股份。

（1）股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 126,639,851 股，占上市公司有表决权股份总数的 70.4377%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人为 12 人，代表股份 91,139,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.6920%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 35,500,851 股，占上市公司有表决权股份总数的 19.7458%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 21,919,851 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1919%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0106%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 21,900,851 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1814%。

（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

(2) 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

(3) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

(4) 审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

中小股东总表决情况：

同意 21,919,851 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%。

(5) 审议通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 126,175,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6330%；反对 464,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3670%；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 21,455,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8796%；反对 464,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1204%；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%。

(6) 审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

(7) 审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

中小股东总表决情况：

同意 21,919,851 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%。

(8) 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 126,639,851 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%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年5月11日