

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2019-070

比音勒芬服饰股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加或者变更提案的情形。

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9月27日（星期五）14:30开始

网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年9月26日下午15:00-2019年9月27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进行网络投票时间：2019年9月27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

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 213,510,330 股，占上市公司总股份的 69.2594%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 155,121,900 股，占上市公司总股份的 50.3191%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 58,388,430 股，占上市公司总股份的 18.9403%。

（2）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 35,486,330 股，占上市公司总股份的 11.5112%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,900 股，占上市公司总股份的 0.0707%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 35,268,430 股，占上市公司总股份的 11.4405%。

（3）公司董事、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1、本次发行证券的种类

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

2.2、发行规模

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

2.3、票面金额和发行价格

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.4、债券期限

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.5、债券利率

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.6、还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.7、转股期限

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.8、转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.9、转股价格的向下修正条款

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

2.11、赎回条款

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

2.12、回售条款

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对

490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.13、转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.14、发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.15、向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.16、债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.17、本次募集资金用途

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.18、募集资金存管

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.19、担保事项

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%; 反对 490,069 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%; 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《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况:

同意 213,020,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%; 反对 490,069 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%; 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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

**9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》
总表决情况：**

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

10、审议通过了《关于更换中介机构的议案》

总表决情况：

同意 213,020,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%；反对 490,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295%；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 34,996,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6190%；反对 490,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810%；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%。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 212,991,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7570%；反对 518,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2430%；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34,967,483股, 占出席会议中小股东所持股份的98.5379%; 反对518,847股, 占出席会议中小股东所持股份的1.4621%; 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

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9月28日