

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-067

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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：2016年9月13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二楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,157,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.0639

- (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长钱金波先生主持，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，董事王一江，独立董事李浩然因个人原因未参加此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司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：关于继续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	274, 151, 710	99. 9979	5, 500	0. 0021	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2. 01	钱金波	274, 146, 712	99. 9961	是
2. 02	汪建斌	274, 146, 712	99. 9961	是
2. 03	方宣平	274, 146, 712	99. 9961	是

2.04	金银宽	274,146,712	99.9961	是
2.05	陈铭海	274,147,712	99.9965	是
2.06	王一江	274,147,218	99.9963	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	曹益堂	274,146,726	99.9961	是
3.02	刘海生	274,148,529	99.9968	是
3.03	李浩然	274,147,726	99.9965	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	陈满仓	274,147,726	99.9965	是
4.02	陈光伍	274,147,228	99.9963	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	关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	46,057,420	99.9880	5,500	0.0120	0	0.0000
2.01	钱金波	46,052,422	99.9772				
2.02	汪建斌	46,052,422	99.9772				
2.03	方宣平	46,052,422	99.9772				
2.04	金银宽	46,052,422	99.9772				
2.05	陈铭海	46,053,422	99.9793				
2.06	王一江	46,052,928	99.9783				
3.01	曹益堂	46,052,436	99.9772				

3.02	刘海生	46,054,239	99.9811				
3.03	李浩然	46,053,436	99.9794				
4.01	陈满仓	46,053,436	99.9794				
4.02	陈光伍	46,052,938	99.9783				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨、刘潇

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；

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年9月14日