

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2017-020

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波海曙环城西路南段 826 号公司宴会厅

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,004,100
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（%）	88.4219

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，出席 3 人，董事张江波先生因出差未能出席；董事李甄先生、陈红朝先生因工作原因未能出席；独立董事王惠舫女士、李当岐先生、因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庄建先生因工作原因未能出席。
- 3、公司董事会秘书於采女士出席了本次会议，副总经理、财务总监申亚欣先生列席了现场会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2016 年度报告及摘要》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2017 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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司申请 2017 年度银行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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2017 年度公司提供融资担保额度的议案》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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	150,154,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理股份有限公司回避本议案表决，本议案有效表决票数为 150,154,100 股。

11、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员 2016 年度考评及薪酬的议案》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>

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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	420,004,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2017 年度公司提供融资担保额度的议案	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于确认董事、高级管理人员 2016 年度考评及薪酬的议案》	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于增补公司董事的议案	4,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理股份有限公司对议案 10 回避了表决。



### 三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李波、张灵芝

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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、 本所要求的其他文件。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司  
2017 年 5 月 9 日