

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-027

安正时尚集团股份有限公司

2017 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：2017 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号安正时尚集团股份有限公司会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,980,272
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（%）	59.6338%

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长郑安政先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券

法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 7 人，出席 2 人，董事郑安坤、王朝阳及独立董事张慧德、魏林、张庆辉因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔立臣因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2016 年度董事薪酬的议案

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	169,891,100	99.9475	89,172	0.0525	0	0.0000

2、 议案名称：关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案

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	169,911,900	99.9597	68,372	0.0403	0	0.0000

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	169,913,000	99.9604	64,500	0.0379	2,772	0.0017

(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 (%)
1	关于 2016 年度 董事薪酬的议 案	421,100	82.5246	89,172	17.4754	0	0.0000
2	关于增加使用 自有闲置资金 购买理财产品 额度的议案	441,900	86.6008	68,372	13.3992	0	0.0000
3	关于续聘会计 师事务所的议 案	443,000	86.8164	64,500	12.6403	2,772	0.5433

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、魏伟强

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等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、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；

安正时尚集团股份有限公司
2017年5月16日