

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2018-039

广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017年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：2018年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,183,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.0675

(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，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、封雅婕列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2017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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：公司2017年度利润分配预案

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2017年度财务决算报告及2018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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计

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	190,400,841	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：逐项审议《关于确认公司 2017 年度董事薪酬情况》的议案

8.01、议案名称：审议董事梁耀华 2017 年薪酬

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

8.02、议案名称：审议董事李林 2017 年薪酬

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	277,781,420	97.4044	1,700	0.0005	7,400,317	2.5951

8.03、议案名称：审议董事倪兼明 2017 年薪酬

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	284,939,717	99.9145	1,700	0.0005	242,020	0.0850

8.04、议案名称：审议董事王向阳 2017 年薪酬

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

9、逐项审议《关于确认公司 2017 年度监事薪酬情况》的议案

9.01、议案名称：审议监事施丽容 2017 年薪酬

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

9.02、议案名称：审议监事钟祖钧 2017 年薪酬

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

9.03、议案名称：审议监事高洁仪 2017 年薪酬

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人 2018 年度薪酬标准》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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2018 年度综合授信额度

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

14、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构

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	285,181,737	99.9994	1,700	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
15.01	选举梁耀华先生为公司第三届董事会非独立董事	285,113,937	99.9756	是
15.02	选举李林先生为公司第三届董事会非独立董事	285,113,937	99.9756	是
15.03	选举倪兼明先生为公司第三届董事会非独立董事	284,871,917	99.8907	是
15.04	选举王海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	285,113,937	99.9756	是
15.05	选举连霞女士为公司第三届董事会非独立董事	285,113,937	99.9756	是

2、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
16. 01	选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事	285, 113, 937	99.9756	是
16. 02	选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事	285, 113, 937	99.9756	是
16. 03	选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事	285, 113, 937	99.9756	是

3、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
17. 01	选举施丽容女士为公司第三届监事会非职工代表监事	285, 113, 937	99.9756	是
17. 02	选举吴玉妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事	285, 113, 937	99.9756	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 (%)
4	公司 2017 年度利润分配预案	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
6	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
7	关于公司 2017 年度日常关联交易	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000

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(%)
	执行情况及 2018 年度日常关联交易预计						
8. 01	审议董事梁耀华 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
8. 02	审议董事李林 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
8. 03	审议董事倪兼明 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
8. 04	审议董事王向阳 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
9. 01	审议监事施丽容 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
9. 02	审议监事钟祖钧 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
9. 03	审议监事高洁仪 2017 年薪酬	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准》的议案	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
11	关于公司及控股子公司向商业银行申请 2018 年度综合授信额度	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
14	关于续聘 2018 年度审计机构	41, 141, 966	99.9958	1, 700	0.0042	0	0.0000
15. 01	选举梁耀华先生为公司第三届董事会非独立董事	41, 137, 166	99.9842	0	0	0	0
15. 02	选举李林先生为公司第三届董事会非独立董事	41, 137, 166	99.9842	0	0	0	0
15. 03	选举倪兼明先生为公司第三届董事会非独立董事	41, 137, 166	99.9842	0	0	0	0
15. 04	选举王海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	41, 137, 166	99.9842	0	0	0	0
15. 05	选举连霞女士为公司第三届董事	41, 137, 166	99.9842	0	0	0	0

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(%)
	会非独立董事						
16. 01	选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事	41, 137, 166	99. 9842	0	0	0	0
16. 02	选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事	41, 137, 166	99. 9842	0	0	0	0
16. 03	选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事	41, 137, 166	99. 9842	0	0	0	0
17. 01	选举施丽容女士为公司第三届监事会非职工代表监事	41, 137, 166	99. 9842	0	0	0	0
17. 02	选举吴玉妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事	41, 137, 166	99. 9842	0	0	0	0

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的直接持有公司股票部分投票数据

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案：6、7、11、12 为特别决议议案，以上议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：黄素欣、封雅婕

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2018 年 5 月 18 日