

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2019-016

安正时尚集团股份有限公司

2019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：2019年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

(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）	239,507,538
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（%）	59.2419

(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，陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进

行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 1 人，郑安政、郑安坤、王朝阳、张庆辉、张慧德、魏林因出差在外未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：拟回购的价格

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：拟回购股份的数量、金额及资金来源

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事

宜的议案

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：修改公司章程的议案

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	239,507,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：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	补选陈听听为第四届监事会监事	239,355,248	99.9364	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 (%)
1.01	回购股份的目的	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购期限	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟回购的价格	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	拟回购股份的数量、金额及资金来源	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	修改公司章程的议案	996,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	补选陈听听为第四届监事会监事	844,030	84.7147	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01-1.07、议案 2、议案 3 为特别决议案，已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议的非累积投票议案和累计投票议案所有决议均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：龚丽艳、杨明星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京大成(上海)律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司
2019 年 2 月 19 日