

证券代码：002569

证券简称：*ST 步森

公告编号：2019-078

浙江步森服饰股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司已于 2019 年 9 月 17 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于增加公司 2019 年第二次临时股东大会提案暨补充通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。现场会议于 2019 年 9 月 27 日在杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室召开。通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年 9 月 27 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 26 日下午 15：00 至 2019 年 9 月 27 日 15：00。董事兼总经理封雪女士主持了会议。

2、股东大会现场会议情况

本次通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 72,878,299 股，占上市公司总股份的 52.0522%。其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 41,800,100 股，占上市公司总股份的 29.8551%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 31,078,199 股，占上市公司总股份的 22.1971%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 31,078,299 股，占上市公司总股份的 22.1972%。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 31,078,199 股，占上市公司总股份的 22.1971%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体投票情况如下：

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 50,025,331 股，占有效表决股份总数的 99.1026%；反对 437,268 股，占有效表决股份总数的 0.8662%；弃权 15,700 股，占有效表决股份总数的 0.0311%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 30,625,331 股，反对 437,268 股，弃权 15,700 股。

2、审议《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》

表决结果：同意 72,510,999 股，占有效表决股份总数的 99.4960%；反对 351,600 股，占有效表决股份总数的 0.4824%；弃权 15,700 股，占有效表决股份总数的 0.0215%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 30,710,999 股，反对 351,600 股，弃权 15,700 股。

3、审议《关于提名上市公司第五届董事会独立董事的议案》

3.1 提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 72,799,799 股，占有效表决股份总数的 99.8923%。反对 62,800 股，占有效表决股份总数的 0.0862%；弃权 15,700 股，占有效表决股份总数的 0.0215%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 30,999,799 股，反对 62,800 股，弃权 15,700 股。

4、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.1 提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 60,107,151 股，占出席会议有效表决股份总数的 82.4761%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 26,507,151 股。

4.2 提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 56,036,218 股，占出席会议有效表决股份总数的 76.8912%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 22,436,218 股。

4.3 提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 56,080,402 股，占出席会议有效表决股份总数的 76.9508%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 22,480,402 股。

4.4 提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 22,407,978 股，占出席会议有效表决股份总数的 30.7471%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 22,407,978 股。

4.5 提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 21,964,889 股，占出席会议有效表决股份总数的 30.1391%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 21,964,889 股。

4.6 提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 85,071,743 股，占出席会议有效表决股份总数的 116.7312%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 51,471,743 股。

4.7 提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 58,758,169 股，占出席会议有效表决股份总数的 80.6251%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 558,169 股。

4.8 提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 58,758,168 股，占出席会议有效表决股份总数的 80.6251%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 558,168 股。

5、审议《关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

5.1 提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 74,008,185 股，占出席会议有效表决股份总数的 101.5504%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 29,208,185 股。

5.2 提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 66,159,761 股，占出席会议有效表决股份总数的 90.7812%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 27,359,661 股。

根据表决结果，议案一、议案二、议案三、议案五均获表决通过，议案四中，王春江、杜欣、赵玉华、吴彦博、汪小康、曹学锋当选为公司第五届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2. 见证律师姓名：姚逸丹

3. 律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第二次临时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

1. 2019 年第二次临时股东大会决议签字页；

2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2019年9月27日