

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董秋飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》的议案。公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《2019 年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-006)。公司本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均

符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份数总 36,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监毛岳龙、副总经理王冠红列席会议；北京金诚同达（上海）律师事务所律师张艳伟、刘晴列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数36,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长期发展考虑，公司拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数36,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于股东大会议事规则的公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于董事会议事规则的公告》(公告编号:2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数36,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于对外担保管理制度的公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司关联交易决策制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于关联交易决策制度的公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于信息披露管理制度的公告》(公告编号:2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数36,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十七）审议通过《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于制定<宁波荣昌祥服饰股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于利润分配管理制度的公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十九) 审议通过《关于制定<宁波荣昌祥服饰股份有限公司承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于承诺管理制度的公告》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 张艳伟, 刘晴

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序, 会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定; 公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
(二) 《北京金诚同达(上海)律师事务所关于宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日