

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-035

上海元祖梦果子股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,085,766
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（%）	75.4524

(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。

本次股东大会由董事、副总经理、董事会秘书沈慧女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，出席 2 人，董事长张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事黄彦达先生与王世铭先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李彦先生与葛爱峰先生因工作原因未能出席

本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

3、议案名称：关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

4、议案名称：关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

5、议案名称：关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

6、议案名称：关于审议公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

7.00、议案名称：关于审议公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案

7.01、议案名称：关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案

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	158,927,641	99.9986	0	0.0000	2,100	0.0014

7.02、议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案

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	40,136,641	99.9947	0	0.0000	2,100	0.0053

7.03、议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案

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	62,294,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

9、议案名称：关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议修订公司章程的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
6	《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
7.01	《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2018年度关联交易执行情况 & 2019年度日常关联交易预计报告的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
7.02	关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163

	及2019年度日常关联交易预计报告的议案						
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：陈昱申、朱进良

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合

法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司

2019年5月17日