

江苏金陵体育器材股份有限公司

2018年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年9月4日下午14:00；

（2）网络投票时间：2018年9月3日至2018年9月5日。

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月3日下午15:00-2018年9月4日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。

4. 股权登记日：2018年8月28日（星期二）

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议主持人：董事长李春荣先生

7. 会议召开的合法、合规性：

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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 9 人，代表公司表决权股份 47,704,500 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.9900%。

### 2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 9 人，代表公司有表决权股份 47,704,500 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 62.9900%。公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。

### 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0000%。

### 4. 出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 2 人，代表股份 318,000 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4199%。

## 二、议案审议表决情况

经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意 47,704,500 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 318,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数

的 0.0000%。

2. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 47,704,500 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所代表股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意 318,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（上海）事务所陈宇、王隽然律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》
2. 《国浩（上海）律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议的法律意见书》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018 年 9 月 4 日