

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2020-025

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,230,332
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（%）	59.9797

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 8 人，出席 4 人，董事王明峰先生、欧利民先生现场出席；因工作原因及新冠肺炎疫情影响，董事长张江平先生、独立董事郁炯彦先生以通讯方式出席；董事戴志勇先生、陈红朝先生因工作原因未能出席；独立董事楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章丹锋先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事候选人翁江宏先生列席本次会议，董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

4、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

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	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	287, 226, 632	99. 9987	3, 700	0. 0013	0	0. 0000

6、 议案名称： 《2019 年度内部控制评价报告》

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	287, 038, 260	99. 9331	3, 700	0. 0012	188, 372	0. 0657

7、 议案名称： 《关于续聘会计师事务所的议案》

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	287, 038, 260	99. 9331	3, 700	0. 0012	188, 372	0. 0657

8.00、 议案名称： 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果： 通过

8.01、 议案名称： 《与太平鸟集团有限公司及其关联方 2020 年预计关联交

易额度》

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	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

8.02、议案名称：《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2020 年预计关联交易额度》

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	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

9、议案名称：《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

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	279,588,239	97.3393	3,548,209	1.2353	4,093,884	1.4254
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

10、议案名称：《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬确认的议案》

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	287,211,132	99.9933	8,500	0.0029	10,700	0.0038

11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	287,215,932	99.9949	3,700	0.0012	10,700	0.0039

12、议案名称：《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>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	287, 215, 932	99. 9949	3, 700	0. 0012	10, 700	0. 0039

13、 议案名称： 《关于选举翁江宏先生为公司董事的议案》

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	287, 159, 522	99. 9753	60, 110	0. 0209	10, 700	0. 0038

14、 议案名称： 《关于修订公司<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	287, 215, 932	99. 9949	3, 700	0. 0012	10, 700	0. 0039

(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	2019 年度利润分配方案	9,013,032	99.9589	3,700	0.0411	0	0.0000
6	2019 年度内部控制评价报告	8,824,660	97.8698	3,700	0.0410	188,372	2.0892
7	关于续聘会计师事务所的议案	8,824,660	97.8698	3,700	0.0410	188,372	2.0892
8.01	与太平鸟集团有限公司及其关联方 2020 年预计关联交易额度	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
8.02	与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2020 年预计关联交易额度	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
10	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬确认的议案	8,997,532	99.7870	8,500	0.0942	10,700	0.1188
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》的议案	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
13	关于选举翁江宏先生为公司董事的议案	8,945,922	99.2146	60,110	0.6666	10,700	0.1188

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司已对议案 8 及其所有子议案进行了回避表决。
- 3、议案 11、14 为特别决议事项，均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、李青

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020 年 5 月 16 日