

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2019-021

牧高笛户外用品股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,863,402
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（%）	65.7721

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议

由公司董事长陆瞰华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事徐静、朱小明、胡放晴、李进一、韩云钢因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张玲芳、华亚君因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书王潘祺出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

- 2、议案名称：《关于 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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

3、议案名称：《关于 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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

4、议案名称：《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

5、议案名称：《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

6、议案名称：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

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	43,845,702	99.9596	17,700	0.0404	0	0

7、议案名称：《关于制定<未来三年（2019-2021）股东回报规划>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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

8、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构与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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

9、议案名称：《关于 2019 年申请综合授信及担保额度的议案》

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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

10、 议案名称：《关于使用闲置募集资金与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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

11、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0

12、 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	43,828,702	99.9209	34,700	0.0791	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

(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 (%)
6	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	52,900	74.9292	17,700	25.0708	0	0
7	《关于制定〈未来三年（2019-2021）股东回报规划〉的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0
8	《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0
9	《关于 2019 年申请综合授信及担保额度的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0
10	《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0
11	《关于开展远期结售汇业务的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0
12	《关于修订公司章程的议案》	35,900	50.8499	34,700	49.1501	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、12 为特别议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会的议案已全部审议通过。

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（杭州）事务所

律师：郑上俊、王慈航

2、 律师见证结论意见：

牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

牧高笛户外用品股份有限公司
2019年5月22日