

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2020-031

天创时尚股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:广东省广州市南沙区黄涌镇横沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

(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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东总数	10					
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股)	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.966		0.00016		0.0390	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

(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 8 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司董事会秘书杨盛出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员以及律师事务所见证律师黄秋、李映仪列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《2019 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

2. 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

3. 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

4. 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

5. 议案名称:2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

6. 议案名称:关于使用闲置自有资金委托理财计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

7. 议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

8.00 议案名称:逐项审议《关于确认公司 2019 年度董事薪酬情况》的议案

8.01 议案名称:审议通过李林 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	199,004,517	99.698	51,200	0.0259	110,100	0.0567

9. 议案名称:审议通过李林 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	191,546,291	99.599	51,200	0.0259	110,100	0.0567

高创有限公司持有上市公司股份 91,298,856 股,梁耀华为其实际控制人,故回避表决。

8.02 议案名称:审议通过董事倪黎明 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.04 议案名称:审议通过董事王海海 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.06 议案名称:审议通过董事周 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.06 议案名称:审议通过董事周宏祺 2019 年津贴

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.07 议案名称:审议通过董事伏军 2019 年津贴

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.08 议案名称:审议通过独立董事胡明 2019 年津贴

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.09 议案名称:审议通过独立董事胡明 2019 年津贴

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.00 议案名称:逐项审议《关于确认公司 2019 年度监事薪酬情况》的议案

9.01 议案名称:审议通过监事施丽容 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.02 议案名称:审议通过监事吴玉妮 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.03 议案名称:审议通过监事高洁仪 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.04 议案名称:审议通过监事李建芳 2019 年薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

10. 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,836,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

11. 议案名称:关于公司及控股子公司向商业银行申请 2020 年度综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

12. 议案名称:公司 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

13. 议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

15. 议案名称:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	282,881,947	99.966	4,400	0.00016	110,100	0.0390

(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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
5	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
6	关于使用闲置自有资金委托理财计划	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
7	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计	54,661,573	99.799	4,400	0.0080	110,100	0.201
8.01	审议通过董事 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.02	审议通过董事施耀华 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.03	审议通过董事倪黎明 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.04	审议通过董事王海海 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.06	审议通过董事周宏祺 2019 年津贴	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.06	审议通过董事周宏祺 2019 年津贴	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.07	审议通过董事伏军 2019 年津贴	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
8.08	审议通过董事胡明 2019 年津贴	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
9.01	审议通过监事施耀华 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
9.02	审议通过监事倪黎明 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
9.03	审议通过监事高洁仪 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
9.04	审议通过监事李建芳 2019 年薪酬	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准	54,614,773	99.795	51,200	0.0904	110,100	0.201
11	关于公司及控股子公司向商业银行申请 2020 年度综合授信额度	54,661,573	99.799	4,400	0.0080	110,100	0.201
12	公司 2019 年度内部控制评价报告	54,661,573	99.799	4,400	0.0080	110,100	0.201
13	关于续聘 2020 年度审计机构	54,661,573	99.799	4,400	0.0080	110,100	0.201
15	平遥县平遥镇三晋商会会费全权委托的议案	54,661,573	99.799	4,400	0.0080	110,100	0.201