

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2017-011

华丽家族股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

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：2017年3月22日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,264,027
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（%）	7.19

- (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，董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 6 人，独立董事袁树民先生、独立董事黄毅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 2 人，监事林全先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	115,073,736	99.83	190,291	0.17	0	0

2、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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	115,050,736	99.81	213,291	0.19	0	0

3、 议案名称：关于 2017 年度董事、监事津贴的议案

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	115,010,436	99.78	253,591	0.22	0	0

4、议案名称：关于 2017 年度高管薪酬的议案

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	115,010,436	99.78	253,591	0.22	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举林立新先生为第六届董事会董事的议案	115,009,251	99.78	是
5.02	选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案	115,160,746	99.91	是

5.03	选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案	115,009,246	99.78	是
5.04	选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案	115,009,475	99.78	是
5.05	选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案	115,009,251	99.78	是

6、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案	115,009,244	99.78	是
6.02	选举黄毅先生为第六届董事会独立董事的议案	115,009,245	99.78	是
6.03	选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案	115,100,376	99.86	是

7、关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举陈申先生为第六届监事会监事的议案	115,009,474	99.78	是

(三) 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 (%)
1	关于修改公司章程的议案	1,053,736	84.70	190,291	15.30	0	0
2	关于修改股东大会议事规则的议案	1,030,736	82.85	213,291	17.15	0	0
3	关于 2017 年度董事、监事津贴的议案	990,436	79.62	253,591	20.38	0	0
4	关于 2017 年度高管薪酬的议案	990,436	79.62	253,591	20.38	0	0
5.01	选举林立新先生为第六届董事会董事的议案	989,251	79.52				
5.02	选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案	1,140,746	91.70				
5.03	选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案	989,246	79.52				
5.04	选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案	989,475	79.54				
5.05	选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案	989,251	79.52				
6.01	选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案	989,244	79.52				
6.02	选举黄毅先生为第六届董事	989,245	79.52				

	会独立董事的议案						
6.03	选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案	1,080,376	86.85				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1、2 议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、吴诺

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 华丽家族股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司
2017年3月22日