

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临 2019-050

## 华丽家族股份有限公司

### 2019 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：2019 年 10 月 29 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,194,827
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（%）	7.1894

(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，董事长李荣强先生主持了会议。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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于增补独立董事的议案

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
1.01	选举王宝英先生为第六届董事会独立董事的议案	115,190,338	99.9961	是

### (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 (%)
1.01	选举王宝英先生为第六届董事会独立董事的议案	1,170,338	99.6179				

### (三) 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。

## 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：郭子坤、肖卓恬

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 华丽家族股份有限公司二〇一九第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于华丽家族股份有限公司 2019 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  
2019 年 10 月 30 日