

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2017-030

广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,436,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.3700

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。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、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员王海涛、石正久以及律师事务所见证律师刘桂君、廖颖华列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2016 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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2016 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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,735,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事薪酬情况

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司监事的薪酬情况

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2017 年度综合授信额度

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司章程的部分条款

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：修订《董事会议事规则（2017 年 4 月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：修订《监事会议事规则（2017 年 4 月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：修订《股东大会议事规则（2017 年 4 月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

16、 议案名称：修订《独立董事工作制度（2017年4月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：修订《对外担保管理制度（2017年4月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：修订《对外投资管理制度（2017年4月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：修订《关联交易管理制度（2017年4月）》

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：审议《内部控制管理制度》（2016年4月）

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	205,436,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2016 年度利润分配预案	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2017 年度审计机构	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事薪酬	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	情况						
10	关于公司监事的薪酬情况	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司及控股子公司向商业银行申请2017年度综合授信额度	36,845,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6.7.11.12 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：刘桂君、廖颖华

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2017 年 5 月 11 日