

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
- 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2016 年 8 月 26 日下午 2:30 在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 25 日 15:00 至 2016 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长池方燃主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 107,558,908 股，占上市公司总股份的 30.3109%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 47,240,000 股，占上市公司总股份的 13.3126%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 60,318,908 股，占上市公司总股份的 16.9983%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 60,318,908 股，占上市公司总股份的 16.9983%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 60,318,908 股，占上市公司总股份的 16.9983%。

三、提案审议和表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

一、审议通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》（采用累积投票）

(1) 非独立董事

1.1.1 选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.1.2 选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.1.3 选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.1.4 选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.1.5 选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.1.6 选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

(2) 独立董事

1.2.1 选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.2.2 选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

1.2.3 选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

二、审议通过了《关于设置第五届董事薪酬的议案》

表决结果：同意 107,558,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,318,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意 107,558,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,318,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》（采用累积投票）

4.1 选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

4.2 选举李君筹先生为公司第五届监事会监事；

表决结果：同意 107,502,912 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,262,912 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.91%。

五、审议通过了《关于设置第五届监事薪酬的议案》

表决结果：同意 107,558,908 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东总表决结果：同意 60,318,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 27 日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2016年8月27日