

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2017 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》于 2017 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017年1月20日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：（1）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：2017年1月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同)投票的具体时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。

- 2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号）；
- 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
- 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表公司有表决权股份 135,153,710 股，占公司有表决权股份总数的 66.808557%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 2 人，代表公司有表决权股份 545,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.269422%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 9 名，代表公司有表决权股份 134,806,010 股，占公司有表决权股份总数的 66.636683%。其中，中小股东及股东代理人 1 名，代表有效表决权股份数 197,340 股。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权股份 347,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1719%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 135,153,710 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的 100%。

其中：网络投票表决结果如下：同意 347,700 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东表决结果如下：同意 545,040 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2017 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日