

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-045

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年6月8日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年6月7日至2017年6月8日

其中：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6月8日上午09:30至11:30，下午13:00至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：2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数 38,522,136 股，占公司股份总数 101,213,292 股的 38.0604%。其中：

### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表股份 38,461,994 股，占公司股份总数的 38.0009%；

### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人，代表股份 60,142 股，占公司股份总数的 0.0594%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份 60,142 股，占公司股份总数的 0.0594%。

公司部分高级管理人员和北京懋德律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 三、会议议案审议和表决情况

### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举张恒先生、赵栋伟先生、孙雷先生、周春红女士为公司第三届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

#### 1.01 选举张恒先生为公司第三届董事会非独立董事

**表决结果：**同意：38,684,162股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意：222,168股；

张恒先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举赵栋伟先生为公司第三届董事会非独立董事

**表决结果：**同意38,461,994股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意0股；

赵栋伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### **1.03 选举孙雷先生为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意38,461,994股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意0股；

孙雷先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### **1.04 选举周春红女士为公司第三届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意38,461,994股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意0股；

周春红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举张然女士、苟娟琼女士、张韶华先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

#### **2.01 选举张然女士为公司第三届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 38,517,536 股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股；

张然女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会独立董事。

#### **2.02 选举苟娟琼女士为公司第三届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 38,517,536 股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股；

苟娟琼女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会独立董事。

#### **2.03 选举张韶华先生为公司第三届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 38,517,536 股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股；

张韶华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届董事会独立董事。

### 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举刘丽华女士、李继娟女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第三届监事会。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

#### 3.01 选举刘丽华女士为公司第三届监事会股东代表监事

**表决结果：**同意 38,517,536 股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股；

刘丽华女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届监事会监事。

#### 3.02 选举李继娟女士为公司第三届监事会股东代表监事

**表决结果：**同意 38,517,536 股；

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股；

李继娟女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第三届监事会监事。

### 4、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

**总表决结果：**同意 38,517,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

**其中，中小投资者的表决结果：**同意 55,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3514%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京懋德律师事务所马宏继律师、梁艳君律师现场见证，并

出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 六、备查文件目录

- 1、公司《2017年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京懋德律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日