

多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 15 日

(2) 网络投票时间：2017 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 15 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15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2017年6月14日（星期三）下午15:00至2017年6月15日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长陈军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有13名，代表股份68,152,590股，占公司表决权股份总数的 56.7939%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，所持股份总数64,240,770股，占公司表决权股份总数的53.5340%；

2、网络投票情况：通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共5人，共计持有公司3,911,820股，占公司表决权股份总数的 3.2599%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

（一）会议审议并通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

（二）会议审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

（三）会议审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

（四）会议审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意3,975,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9045%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

(五) 会议审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

(六) 会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年薪酬执行情况与 2017 年薪酬预案的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意3,975,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9045%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

(七) 会议审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意3,975,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9045%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

(八) 会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

(九) 会议审议并通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，关联股东陈军、黄娅妮回避表决。

表决结果：同意7,130,860股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9467%；反对3000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权800股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0112%。

(十) 会议审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意为68,148,790股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9944%；反对为3000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权为800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了2016年度述职报告并进行了述职。《2016年度独立董事述职报告》详细情况请见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：甘露、刘佩

3、结论性意见：“律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

七、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2016年年度股东大会决议。

2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一七年六月十六日