

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、为保护中小投资者利益，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议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
- 3、本次临时股东大会审议的第十三项议案属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2017 年 12 月 8 日 13:30
网络投票时间：2017 年 12 月 7 日-2017 年 12 月 8 日，其中：
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 12 月 8 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 7 日 15:00-2017 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议的股权登记日：2017 年 12 月 1 日
3. 会议召开地点：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号公司一楼会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林浩亮先生
6. 本次临时股东大会会议的召集、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《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 24 名，所持（代表）股份数 132,635,293 股，占公司有效表决权股份总数的 65.0875%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 15 人，代表公司有表决权股份 336,840 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1653%。

2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 名，所持（代表）股份数 132,495,793 股，占公司有效表决权股份总数的 65.0190%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东共计 14 名，代表有效表决权的股份数 139,500 股，占公司股本总额的 0.0685%。

4. 公司董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。

三、会议审议事项

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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

2、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》。

2.01 本次发行的证券种类

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票

表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.02 发行规模

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.04 债券期限

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.05 债券利率

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.07 转股期限

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 132,500,193 股，反对 135,100 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表决权的 99.8981%。其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400 股，反对 135,100 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 201,740 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2.12 回售条款

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.18 募集资金存管

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.19 担保事项

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

2.20 本次发行股东大会决议的有效期

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

3、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

5、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票

表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

6、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

7、审议通过了《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

8、审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》。

表决结果：同意 132,500,093 股，反对 135,200 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表决权的 99.8981%。其中，网络投票表决结果如下：同意 4,300 股，反对 135,200 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 201,640 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

9、审议通过了《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 132,495,793 股，反对 139,500 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表决权的 99.8948%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 139,500 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

四、律师出具的意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，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 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第七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 12 月 9 日