

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、为了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采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、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。

5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月27日、2018年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-062）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年10月12日下午14:30；

网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

(3) 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事杨世滨先生主持

(6) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计 15 人，代表股份 211,185,755 股，占上市公司总股份的 25.3829%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 172,152,755 股，占上市公司总股份的 20.6914%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 39,033,000 股，占上市公司总股份的 4.6915%。

出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计 12 人，代表股份 39,034,100 股，占上市公司总股份的 4.6916%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 39,033,000 股，占上市公司总股份的 4.6915%。

3、杨世滨先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、通过了《关于补选公司董事的议案》，选举谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

1.01 关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意172,208,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5436%。其中，中小投资者表决情况为同意56,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1455%。

1.02 关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意172,193,461股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,806股，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。

1.03 关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果为：同意172,193,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰律师、黄环宇律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年10月13日