

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-012

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长林永飞先生
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：

现场会议召开时间为：2019年4月11日（星期四）下午14:00开始；

网络投票时间为：2019年4月10日——2019年4月11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：2019年4月11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：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

- 5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

## （二）出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权代表有13人，代表有效表决股份数409,861,692股，占公司有效表决权股份总数的57.5228%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有效表决股份数278,309,603股，占公司有效表决权股份总数的39.0599%；

（2）以网络投票方式参加本次会议的股东9人，代表有效表决权股份131,552,089股，占公司有效表决权股份总数的18.4629%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份为131,552,089股，占公司有效表决权股份总数的18.4629%。

2、公司董事、监事出席了会议。

3、公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

（一）逐项表决审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

1、审议通过了《选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意384,010,722股，占出席会议所有股东所持股份的93.6928%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意105,701,119股，占出席会议中小股东所持股份的80.3493%。

2、审议通过了《选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意384,010,721股，占出席会议所有股东所持股份的93.6928%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意105,701,118股，占出席会议中小股东所持股份的80.3493%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所陈桂华、廖培宇律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件

（一）摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日