

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2019-039

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

#### 一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019 年 8 月 19 日下午 2:30 在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室召开；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 8 月 19 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 8 月 18 日 15:00 至 2019 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 89,109,901 股，占上市公司总股份的 25.4600%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 73,000,000 股，占上市公司总股份的 20.8571%。通过网络投票

的股东 7 人，代表股份 16,109,901 股，占上市公司总股份的 4.6028%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 14,129,901 股，占上市公司总股份的 4.0371%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 14,129,901 股，占上市公司总股份的 4.0371%。

### 三、提案审议和表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

总表决情况：同意 88,993,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8691%；反对 116,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,013,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1748%；反对 116,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8252%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### 2、审议通过了《关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意 88,993,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8691%；反对 116,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,013,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1748%；反对 116,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8252%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

#### 3、审议通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 88,993,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8691%；反对 116,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,013,301 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.1748%；反对 116,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8252%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

#### **4、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

##### **4.01 选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,994,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8699%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,014,013 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1798%。

表决结果：当选。

##### **4.02 选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,008 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1727%。

表决结果：当选。

##### **4.03 选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,009 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,009 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1727%。

表决结果：当选。

##### **4.04 选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8689%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1732%。

表决结果：当选。

##### **4.05 选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。

表决结果：当选。

#### **4.06 选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。

表决结果：当选。

### **5、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

#### **5.01 选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,009股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,009股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

表决结果：当选。

#### **5.02 选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

表决结果：当选。

#### **5.03 选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

表决结果：当选。

## **6、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》**

### **6.01 选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事**

总表决情况：同意股份数:88,993,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1727%。

表决结果：当选。

### **6.02 选举李君筹先生为公司第六届监事会监事**

总表决情况：同意股份数:88,993,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8688%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.1727%。

表决结果：当选。

## **四、律师见证情况**

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2019年8月20日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

## **五、备查文件**

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2019年8月20日