

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登公告

编号：2021-083

摩登大道时尚集团股份有限公司 2021年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开情况

- 1、会议召集人：第五届董事会
- 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议：2021年6月17日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2021年6月17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：2021年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午15:00期间的任意时间。

- 4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室
- 5、会议主持人：董事总经理林毅超先生（拟任董事长）
- 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、会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为253,222,089股，占公司所有表决权股份总数712,519,844股的35.5390%。

参加本次会议的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为103,366,089股，占公司所有表决权股份总数的14.5071%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为131,056,000股，占公司所有表决权股份总数的18.3933%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为122,166,089股，占公司所有表决权股份总数的17.1456%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次会议。

5、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 253,030,089 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9242%；反对 192,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权

股份总数的 0.0758%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 103,174,089 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8143%；反对 192,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 253,030,089 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9242%；反对 192,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0758%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 103,174,089 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8143%；反对 192,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

北京市金杜（广州）律师事务所于鹏、兰江林律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、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。

五、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2021

年第三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

2021年6月18日