

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2017-051

深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,584,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.50%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事夏国新、刘树祥、胡咏梅、独立董事吴洪、苏锡嘉、董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事丁天鹏、欧伯炼及因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,495,584	100	0	0	0	0

该议案关联股东夏国新及深圳市歌力思投资管理有限公司回避表决。

8、议案名称：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,584,287	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案	7,495,584	100	0	0	0	0
6	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	7,495,584	100	0	0	0	0
7	关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案	7,495,584	100	0	0	0	0
8	关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,495,584	100	0	0	0	0
9	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	7,495,584	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司对议案7回避表决；
- 2、以上议案均为普通决议议案；
- 3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：帅丽娜、段博文

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳歌力思服饰股份有限公司
2017 年 5 月 24 日