

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-039

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

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11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9
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（%）	49.4374

- (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。

本次股东大会由董事陈铭海先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的相关规定。

#### (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 9 人，出席 6 人，董事钱金波先生、汪建斌先生、王一江先生因在外出差未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈满仓先生、周爱雅女士因在外出差未参加本次会议；
- 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案

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	206, 245, 580	99. 9964	7, 300	0. 0036	0	0. 0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 1 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所

律师：宋勇鹏、龚灵毅

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
2017年11月17日