

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏南京雨花台区花神大道 19 号公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223, 243, 420
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（%）	65.5684

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。

- (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 8 人，出席 8 人，其中独立董事韩虎先生以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王芳女士出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	223, 223, 420	99. 9910	20, 000	0. 0090	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	沈东军	223, 243, 420	100. 0000	是
2. 02	马峻	223, 243, 420	100. 0000	是
2. 03	蔺毅泽	223, 243, 420	100. 0000	是
2. 04	Jiang Jacky (姜杰)	223, 243, 420	100. 0000	是
2. 05	赵坚	223, 243, 420	100. 0000	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	周婷	223, 263, 420	100. 0089	是
3. 02	韩虎	223, 223, 420	99. 9910	是
3. 03	王怀芳	223, 243, 420	100. 0000	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	庄瓿	223, 243, 420	100. 0000	是
4. 02	王小文	223, 243, 420	100. 0000	是

(三) 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 (%)
1	关于修改《公司章程》 的议案	12,355,280	99.8383	20,000	0.1617	0	0.0000
2.01	沈东军	12,375,280	100.0000				
2.02	马峻	12,375,280	100.0000				
2.03	蔺毅泽	12,375,280	100.0000				
2.04	Jiang Jacky (姜杰)	12,375,280	100.0000				
2.05	赵坚	12,375,280	100.0000				
3.01	周婷	12,395,280	100.1616				
3.02	韩虎	12,355,280	99.8383				
3.03	王怀芳	12,375,280	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第1项议案为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2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：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张莹

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2018年1月9日