

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2018-011

广州天创时尚鞋业股份有限公司

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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,074,344
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（%）	74.3823

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员王海涛、石正久以及律师事务所见证律师黄素欣、方晓彤列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	321,074,344	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，以上议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
2. 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、方晓彤
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、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、 经见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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2018年1月31日