

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2018-030

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 2018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：2018-08-21
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,106,640
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（%）	61.4163

- (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；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，庄瓯先生和王小文先生因个人原因未能参会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

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	209,105,940	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于注销分公司的议案

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	209,105,940	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、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
3.01	任卫红	209,077,401	99.9860	是
3.02	齐红	209,087,401	99.9907	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的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、赵耀

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：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8月22日