

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-037

转债代码：113527

转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市茶亭东街 240 号公司五号会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,528,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.5478

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人, 出席 4 人, 独立董事张庆辉、独立董事王毅、董事吉冬梅因出差未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了会议; 部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案

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	96, 527, 668	99. 9990	100	0. 0001	800	0. 0009

- 2、议案名称: 关于公司《2018 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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

3、议案名称：关于公司《2018 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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	96,528,468	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2018 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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

6、议案名称：关于公司《2019 年度财务预算报告》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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案

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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	86,060,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,134,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,332,611	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,300	99.7093	100	0.2907	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,298,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2017 年度利润分配的议案	5,906,394	99.9983	100	0.0017	0	0.0000
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案	5,905,594	99.9847	100	0.0016	800	0.0137

三、 师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

维格娜丝时装股份有限公司
2019年4月24日