

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2019-034

天创时尚股份有限公司 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 5 月 14 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 号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,271,777
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（%）	67.3355

(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，董事长李林先生主持。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；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 年年度报告》及其摘要

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计

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	189,465,081	99.9863	25,800	0.0137	0	0.0000

8、议案名称：逐项审议《关于确认公司 2018 年度董事薪酬情况》的议案

8.01 议案名称：审议董事李林 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.02 议案名称：审议董事梁耀华 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.03 议案名称：审议董事倪兼明 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.04 议案名称：审议董事王海涛 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.05 议案名称：审议董事连霞 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.06 议案名称：审议独立董事周宏骥 2018 年津贴

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.07 议案名称：审议独立董事伏军 2018 年津贴

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.08 议案名称：审议独立董事胡世明 2018 年津贴

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

8.09 议案名称：审议离任董事王向阳 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

A 股	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：逐项审议《关于确认公司 2018 年度监事薪酬情况》的议案

9.01 议案名称：审议监事施丽容 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

9.02 议案名称：审议监事吴玉妮 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

9.03 议案名称：审议监事高洁仪 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

9.04 议案名称：审议离任监事钟祖钧 2018 年薪酬

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2019 年度综合授信额度

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

12、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

15、 议案名称：关于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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

16、 议案名称：关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案

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	284,245,977	99.9909	25,800	0.0091	0	0.0000

(二) 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	公司2018年度利润分配预案	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
5	2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
7	关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.01	审议董事李林2018年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.02	审议董事梁耀华2018年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.03	审议董事倪兼明2018年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.04	审议董事王海涛2018年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.05	审议董事连霞2018年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.06	审议独立董事周宏骐2018年津贴	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.07	审议独立董事伏军2018年津贴	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000

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(%)
8.08	审议独立董事胡世明 2018 年津贴	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
8.09	审议离任董事王向阳 2018 年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
9.01	审议监事施丽容 2018 年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
9.02	审议监事吴玉妮 2018 年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
9.03	审议监事高洁仪 2018 年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
9.04	审议离任监事钟祖钧 2018 年薪酬	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
11	关于公司及控股子公司向商业银行申请 2019 年度综合授信额度	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
12	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
13	公司 2018 年度内部控制评价报	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
14	关于续聘 2019 年度审计机构	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000
16	关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案	48,219,543	99.9465	25,800	0.0535	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关于议案 7，关联股东高创有限公司已回避表决；
2. 议案 7.12.15 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有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、岑映仪

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、 《天创时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；；

2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

天创时尚股份有限公司

2019 年 5 月 15 日