

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-066

## 天创时尚股份有限公司

### 2019 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：2019 年 11 月 19 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,530,307
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（%）	68.82

注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计 9,230,020 股

(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：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	290,530,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于限制性股票回购注销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 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,530,307	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	62,309,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案	62,309,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关于议案 1，关联股东 12 名激励对象已回避表决；
2. 议案 1.2 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：

本所经办律师认为，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 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 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 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》。

天创时尚股份有限公司

2019 年 11 月 20 日