

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2019-065

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 2019年第三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12月6日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,561,272
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（%）	61.82

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定，合法有效。

(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 3 人，董事胡咏梅及独立董事杨金纯、周小雄、柳木华因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书蓝地出席会议；公司全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.04 议案名称：发行数量

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

## 2.05 议案名称：定价原则及发行价格

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

## 2.06 议案名称：限售期

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	205,501,072	99.97%	47,200	0.02%	13,000	0.01%

2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**2.10 议案名称：募集资金用途**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**7、议案名称：关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案**

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	205,503,072	99.97%	58,200	0.03%	0	0

**8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

**9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案**

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	205,501,072	99.97%	60,200	0.03%	0	0

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.01	发行股票的种类和面值	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.02	发行方式及发行时间	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.03	发行对象及认购方式	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.04	发行数量	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.05	定价原则及发行价格	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.06	限售期	3,885,758	98.47%	47,200	1.20%	13,000	0.33%
2.07	滚存未分配利润的安排	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.08	上市地点	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
2.10	募集资金用途	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
4	关于公司非公开发行 A 股股票募	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%

	集资金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
7	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	3,887,758	98.53%	58,200	1.47%	0	0.00%
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案	3,885,758	98.47%	60,200	1.53%	0	0.00%

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第1-9项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

第1-9项议案为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、刘洪羽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2019 年 12 月 7 日