

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-031

天创时尚股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,996,447
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（%）	67.25

(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出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及律师事务所律师见证律师黄素欣、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：《2019 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

- 2、议案名称：2019 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

3、议案名称：2019 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

4、议案名称：公司 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

5、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

6、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财计划

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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

8.00 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2019 年度董事薪酬情况》的议案

8.01 议案名称：审议董事李林 2019 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	194,004,517	99.9169	51,200	0.0264	110,100	0.0567

平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份 88,830,630 股，李林为其实际控制人，故回避表决。

8.02 议案名称：审议董事梁耀华 2019 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	191,546,291	99.9159	51,200	0.0267	110,100	0.0574

高创有限公司持有上市公司股份 91,288,856 股，梁耀华为其实际控制人，故回避表决。

8.03 议案名称：审议董事倪兼明 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.04 议案名称：审议董事王海涛 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.05 议案名称：审议董事连霞 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

8.06 议案名称：审议独立董事周宏骥 2019 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	282, 835, 147	99. 9430	51, 200	0. 0180	110, 100	0. 0390

8.07 议案名称：审议独立董事伏军 2019 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	282, 835, 147	99. 9430	51, 200	0. 0180	110, 100	0. 0390

8.08 议案名称：审议独立董事胡世明 2019 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	282, 835, 147	99. 9430	51, 200	0. 0180	110, 100	0. 0390

9.00 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2019 年度监事薪酬情况》的议案

9.01 议案名称：审议监事施丽容 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.02 议案名称：审议离任监事吴玉妮 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.03 议案名称：审议监事高洁仪 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

9.04 议案名称：审议监事李建芳 2019 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

10. 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 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	282,835,147	99.9430	51,200	0.0180	110,100	0.0390

11. 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请 2020 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

12. 议案名称：公司 2019 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

13. 议案名称：关于续聘 2020 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

14. 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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

15. 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	282,881,947	99.9595	4,400	0.0015	110,100	0.0390

(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 2019 年度利润分配预案	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
5	2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
6	关于使用闲置自有资金委托理财计划	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
7	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计	54,661,573	99.7909	4,400	0.0080	110,100	0.2011

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 (%)
8.01	审议董事李林 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.02	审议董事梁耀华 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.03	审议董事倪兼明 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.04	审议董事王海涛 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.05	审议董事连霞 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.06	审议独立董事周宏骐 2019 年津贴	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.07	审议独立董事伏军 2019 年津贴	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
8.08	审议独立董事胡世明 2019 年津贴	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
9.01	审议监事施丽容 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
9.02	审议离任监事吴玉妮 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
9.03	审议监事高洁仪 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
9.04	审议监事李建芳 2019 年薪酬	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准	54,614,773	99.7055	51,200	0.0934	110,100	0.2011
11	关于公司及控股子公司向商业银行申请 2020 年度综合授信额度	54,661,573	99.7909	4,400	0.0080	110,100	0.2011
12	公司 2019 年度内部控制评价报告	54,661,573	99.7909	4,400	0.0080	110,100	0.2011
13	关于续聘 2020 年度审计机构	54,661,573	99.7909	4,400	0.0080	110,100	0.2011
15	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	54,661,573	99.7909	4,400	0.0080	110,100	0.2011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关于议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.05，关联股东李林及平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、梁耀华及高创有限公司、倪兼明、王海涛、连霞已回避表决；

2. 议案 7.14 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：

综上所述，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 2019 年年度股东大会的法律意见》。

天创时尚股份有限公司

2020 年 5 月 19 日