

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2017-012

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,606,811
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（%）	67.1739

(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。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的

表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事王一江、方宣平因个人原因未参加此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	274,568,511	99.9860	38,300	0.0140	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2016 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	274, 568, 511	99. 9860	38, 300	0. 0140	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

3、 议案名称：《关于公司 2016 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	274, 568, 511	99. 9860	38, 300	0. 0140	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于<公司 2016 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	274, 568, 511	99. 9860	38, 300	0. 0140	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于<公司 2017 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	274, 163, 810	99. 8386	443, 001	0. 1614	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	274, 577, 511	99. 9893	29, 300	0. 0107	0	0. 0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

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	274, 568, 511	99. 9860	38, 300	0. 0140	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	274, 172, 810	99. 8419	434, 001	0. 1581	0	0. 0000

9、议案名称：《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》

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	274, 558, 511	99. 9824	48, 300	0. 0176	0	0. 0000

10、议案名称：《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》

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	274, 558, 511	99.9824	48, 300	0.0176	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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	274, 558, 511	99.9824	48, 300	0.0176	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2017 年度对外担保额度授权的议案》

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	274, 577, 511	99.9893	29, 300	0.0107	0	0.0000

13、 议案名称：《关于变更经营范围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(%)
A股	274,577,511	99.9893	29,300	0.0107	0	0.0000

(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	228,094,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,863,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,619,321	99.4812	29,300	0.5188	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	26,100	47.1119	29,300	52.8881	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,593,221	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(%)
1	《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》	46,474,221	99.9176	38,300	0.0824	0	0.0000
2	《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》	46,474,221	99.9176	38,300	0.0824	0	0.0000
3	《关于公司2016年度监事会工作	46,474,221	99.9176	38,300	0.0824	0	0.0000

	报告的议案》						
4	《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》	46,474,221	99.9176	38,300	0.0824	0	0.0000
5	《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》	46,069,520	99.0475	443,001	0.9525	0	0.0000
6	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	46,483,221	99.9370	29,300	0.0630	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	46,474,221	99.9176	38,300	0.0824	0	0.0000
8	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	46,078,520	99.0669	434,001	0.9331	0	0.0000
9	《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》	46,464,221	99.8961	48,300	0.1039	0	0.0000
10	《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》	46,464,221	99.8961	48,300	0.1039	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	46,464,221	99.8961	48,300	0.1039	0	0.0000
12	《关于 2017 年度对外担保额度授权的议案》	46,483,221	99.9370	29,300	0.0630	0	0.0000
13	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	46,483,221	99.9370	29,300	0.0630	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 13 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所

律师：刘潇、叶坚鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年6月10日