

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-079

## 厦门安妮股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月7日14:30

网络投票时间：2017年11月6日~2017年11月7日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月6日15:00至2017年11月7日15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
- 5、会议主持人：公司董事长张杰先生

6、公司董事会分别于 2017 年 10 月 20 日、2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》、《厦门安妮股份有限公司关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10 人，代表股份 147,374,805 股，占公司股份总数 415,976,540 股的 35.4286%。其中：

(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 145,430,287 股，占公司表决权股份总数的比例为 34.9612%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,944,518 股，占公司股份总数的 0.4675%。

中小股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 1,944,518 股，占公司股份总数 415,976,540 股的 0.4675%，其中：根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,944,518 股，占公司股份总数 415,976,540 股的 0.4675%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## 三、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果为：赞成 147,367,205 股，占出席股东所持表决权的 99.9948%；反对 7,600 股，占出席股东所持表决权的 0.0052%；弃权 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 99.6092%；反对 7,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.3908%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0 %。

## **2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》**

表决结果为：赞成 147,367,205 股，占出席股东所持表决权的 99.9948%；反对 7,600 股，占出席股东所持表决权的 0.0052%；弃权 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 99.6092%；反对 7,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.3908%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0 %。

## **3、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》**

表决结果为：赞成 147,367,205 股，占出席股东所持表决权的 99.9948%；反对 7,600 股，占出席股东所持表决权的 0.0052%；弃权 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 99.6092%；反对 7,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.3908%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0 %。

## **4、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定，公司结合自身实际情况，同意对公司章程部分条款进行修订。

新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。

表决结果为：赞成 147,367,205 股，占出席股东所持表决权的 99.9948%；

反对 7,600 股，占出席股东所持表决权的 0.0052%；弃权 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 99.6092%；反对 7,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.3908%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0 %。

#### **5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果为：赞成 147,367,205 股，占出席股东所持表决权的 99.9948%；反对 7,600 股，占出席股东所持表决权的 0.0052%；弃权 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 1,936,918 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 99.6092%；反对 7,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.3908%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0 %。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 厦门安妮股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议；
2. 北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

**厦门安妮股份有限公司董事会**

**二〇一七年十一月七日**