

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2019-037

转债代码:113527 转债简称:维格转债

# 维格娜丝时装股份有限公司2018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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月23日

(二)股东大会召开的地点:南京市茶亭东街240号公司五号会议室

(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:

1.3.出席会议的股东代理人人数 18

2.出席会议的股东持有的表决权的股份总数(股) 96,527,668

3.出席会议的股东持有的表决权股份总数的比例(%) 53.54%

(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。

本次会议的现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事张庆辉、独立董事王毅、董事吉冬梅因出差未能出席部分董事。

2.公司现任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于公司《2018年度报告》及摘要的议案

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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

2.议案名称:关于公司《2018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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

3.议案名称:关于公司《2018年度利润分配的议案》

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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

4.议案名称:关于公司《2018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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

5.议案名称:关于公司《2018年度利润分配的议案》

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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

6.议案名称:关于公司《2018年度报告全文及摘要》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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

7.议案名称:关于公司《2018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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

8.议案名称:关于公司《2018年度利润分配的议案》

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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

9.议案名称:关于公司《2018年度报告全文及摘要》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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

10.议案名称:关于公司《2018年度报告全文及摘要》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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

11.议案名称:关于公司《2018年度报告全文及摘要》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	96,527,668	99.9990	100	0.0001	800	0.0009

12.议案名称:关于公司《2018年度报告全文及摘要》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(%)</					