

# 牧高笛户外用品股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-021

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5月21日  
(二)股东大会召开的地点:宁波市江东北路475号 and 和丰创意图庭楼14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东或代理人人数	8
2.	出席会议的普通股持有表决权的股份总数(股)	43,883,402
3.	出席会议的普通股持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.721%

(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。  
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长陈晖先生主持。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,董事徐静、宋小明、胡放鸣、李进一、韩云刚因工作原因未能出席;  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事张玲芳、华亚君因工作原因未能出席;  
3、公司董事会秘书王潘祺出席了会议。

(六)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于2018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
A股	43,828,702	99,929	34,700

2.议案名称:《关于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
A股	43,828,702	99,929	34,700

3.议案名称:《关于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
A股	43,828,702	99,929	34,700

4.议案名称:《关于2019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
A股	43,828,702	99,929	34,700

5.议案名称:《关于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
A股	43,828,702	99,929	34,700

6.议案名称:《关于2018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
A股	43,828,702	99,929	34,700

7.议案名称:《关于制定〈未来三年(2019-2021)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
A股	43,828,702	99,929	34,700

8.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

9.议案名称:《关于2019年度申请综合授信及担保额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,828,702	99,929	34,700

10.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

11.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

12.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

13.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

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
A股	43,828,702	99,929	34,700

15.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

16.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

17.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

18.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

19.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

20.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

21.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

22.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

23.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

24.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

25.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

26.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

27.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

28.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

29.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

30.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

31.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

32.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

33.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

34.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

35.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

8.议案名称:《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,828,702	99,929	34,700

9.议案名称:《关于2019年申请综合授信及担保额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,828,702	99,929	34,700

10.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

11.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

12.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

13.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

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
A股	43,828,702	99,929	34,700

15.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

16.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

17.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

18.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

19.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

20.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

21.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

22.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

23.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

24.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

25.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

26.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

27.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

28.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

29.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

30.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

31.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

32.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

33.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

34.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

35.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

36.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

37.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
A股	43,828,702	99,929	34,700

38.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
A股	43,828,702	99,929	34,700