

证券代码:002656 证券简称:摩登大道
摩登大道时尚集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.召集人:公司董事会

2.主持人:董事长罗江先生

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召开日期和时间:

(1)现场会议:2021年1月18日(星期一)下午2:00开始;

(2)网络投票时间:2021年1月18日,其中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:2021年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月18日上午9:15-2021年1月18日下午15:00的期间内。

5.召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路25号公司A栋16层会议室

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和内部制度的规定。

7.出席股东的资格:

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表22人,代表有效表决股份数325,676,896股,占公司有表决权股份总数的45.705%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表11人,代表有效表决股份数19,200,000股,占公司有表决权股份总数的2.6947%;

(2)以网络投票方式参加本次会议的股东21人,代表有效表决股份数306,476,896股,占公司有表决权股份总数的43.013%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人,拥有或代表的股份为104,501,189股,占公司有表决权股份总数的1.4656%。

8.出席本次会议的董事、监事候选人出席了会议。

9.公司部分高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人列席了会议。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东委托代理人对会议进行认真审议,以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并形成决议:

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事(不含代工代表董事)的议案》;

会议以累积投票的方式选举了罗江先生、林超先生、魏先生三人作为公司第五届董事会非独立董事,上述董事任期自本次会议通过之日起三年,累积投票表决结果如下:

1)罗江先生:股东有效表决股份数26,600,491股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.644,816股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2)林超先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

3)魏先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

4.审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举了陈鹤凯先生、林超女士、陈鹤凯女士为公司第五届董事会独立董事,上述董事任期自本次会议通过之日起三年,累积投票表决结果如下:

1)陈鹤凯先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.644,816股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2)林超女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

3)陈鹤凯女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

5.审议并通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》;

会议以累积投票的方式选举了魏先生、魏女士、陈鹤凯女士为公司第五届监事会监事,上述监事任期自本次会议通过之日起三年,累积投票表决结果如下:

1)魏先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.644,816股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2)魏女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

3)陈鹤凯女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

6.审议并通过了《关于公司向激励对象授予2021年股票期权激励计划第一个行权期行权的议案》;

会议以累积投票的方式选举了魏先生、魏女士、陈鹤凯女士为公司第五届监事会监事,上述监事任期自本次会议通过之日起三年,累积投票表决结果如下:

1)魏先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.644,816股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2)魏女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

3)陈鹤凯女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

4.审议并通过了《关于公司向激励对象授予2021年股票期权激励计划第一个行权期行权的议案》;

会议以累积投票的方式选举了魏先生、魏女士、陈鹤凯女士为公司第五届监事会监事,上述监事任期自本次会议通过之日起三年,累积投票表决结果如下:

1)魏先生:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.644,816股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2)魏女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的4.444,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.74491%。

3)陈鹤凯女士:股东有效表决股份数235,611,179股,占出席会议所有股东所