

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-024

比音勒芬服饰股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

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

1.会议召开时间:

14:30召开时间:

现场会议时间:2023年5月18日(星期四)14:30开始

网络投票时间:2023年5月18日15:00:00至15:15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30

和下午13:00-15:00

(2) 现场会议召开地点:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬办公楼8楼会议室

3.参加现场会议的股东、出席股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长兼总经理朱先生因工作原因以视频方式出席本次股东大会,根据《公司章程》的规定,由出席以上董事共同推举董事朱先生主持。

6.本次会议由召集人、召开与表决程序符合《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、规范性文件及公司制度的规定。

7.会议出席情况

(1)出席股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东27人,代表股份257,049,244股,占上市公司总股份的94.04005%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份242,766,500股,占上市公司总股份的42.4169%。

通过网络投票的股东12人,代表股份14,972,744股,占上市公司总股份的2.6235%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

1.议案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.会议表决通过以下事项:

1)审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

3)审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

4)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

5)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

6)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

7)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

8)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

9)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

10)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

11)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

12)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况:

同意15,307,744股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8493%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权23,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1507%。

13)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意257,029,044股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意15,310,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。

中小股东表决情况: