

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-039

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 11 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号
- (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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,465,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.9640

- (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。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 7 人，非独立董事金银宽先生因个人原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事周爱雅女士因在外出差无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

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	322,465,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	700,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 1 需中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：解冰、叶茂鑫

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议