

股票代码:002517 股票简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-046

泰亚鞋业股份有限公司**2015年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未表决否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.本次股东大会召开期间无临时议案提交表决的情况。

二、会议召开情况

1.召集人:泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年6月12日(星期五)下午4:00。

(2)网络投票时间:2015年6月11日至2015年6月12日。

通过深证证券交易所交易系统投票时间:2015年6月12日9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票时间:2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00的任意时间。

4.会议召集地点:福建省泉州市经济技术开发区清源高新区泰山路36号公司三楼会议室。

5.会议主持人:董事长林加生先生。

6.会议审议的议案:

于2015年5月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

本次会议召集人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及相关法律、法规的规定的规则。

二、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共29人,代表有表决权的股份数8972.61万股,占公司股本总额的9.57%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表有表决权的股份数7618.71万股,占公司股本总额的43.09%;通过网络投票的股东21人,代表有表决权的股份数134.61万股,占公司股本总额的7.66%。

本次会议由董事长林加生先生主持,并出席董事、高级管理人员列席了会议。北京市中银(深圳)律师事务所律师席本次会议进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于本次重大资产重组相关法律、法规规定的议案》

关联股东林诗奕、泉州市泰亚投资有限公司回避表决,深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“网投股东”)弃权不计入表决结果。

表决结果如下:

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.08 表决方式

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.09 行使对股东大会的表决权

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.11 授予董事的提案权

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.13 上市地点

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.15 表决权转让

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.16 表决权的种类和数额

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.17 表决权行使方式

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.20 筹集配套资金

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.21 表决权的期限安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.22 上市地点

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.23 表决权的限制安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.24 表决权的期限安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.26 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.27 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.28 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.29 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.30 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.31 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.32 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.33 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.34 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.35 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.36 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.37 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.38 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.39 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.40 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.41 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.42 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。

3.43 表决权的行使安排

同意3372.61万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%;反对9000股,占0.02%;弃权0股,占0%。

其中,中小股东表决结果为:2171.71万股同意,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.96%;反对9000股,占0.04%;弃权股,占0%。