

罗莱生活科技股份有限公司 2017年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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2018年5月17日下午14:30
- 2、股权登记日：2018年5月10日
- 3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长薛伟成
- 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月17日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 363,007,809 股，占上市公司总股份的 48.7436%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 362,580,314 股，占上市公司总股份的 48.6862%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 427,495 股，占上市公司总股份的 0.0574%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 24,469,588 股，占上市公司总股份的 3.2857%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,042,093 股，占上市公司总股份的 3.2283%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 427,495 股，占上市公司总股份的 0.0574%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

议案 1、《2017 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 363,007,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,469,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2018 年 04 月 26 日刊登的《2017 年年度报告》相关内容。

议案 2、《2017 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 363,007,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,469,588 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《2017 年度监事会工作报告》登载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

议案 3、《2017 年度报告》及其摘要

总表决情况:

同意 363,007,809 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,469,588 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司《2017 年年度报告》登载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网,《2017 年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

议案 4、《2017 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 363,007,809 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 24,469,588 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《2017 年度财务决算报告》详细内容见审计报告, 审计报告登载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

议案 5、《2017 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 363,007,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,469,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》登载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

议案 6、《关于续聘审计机构的议案》

总表决情况：

同意 363,007,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,469,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 363,007,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 24,469,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《公司章程》修订对照表登载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名：张诚、周洁茵

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议

2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日