

证券代码：831556

证券简称：文正股份

主办券商：中泰证券

山东文正衣品股份有限公司 2018 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆爱荔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 22,219,315 股，占公司表决权股份总数的 61.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表资本公积余额为 26,575,365.22 元，母公司资本公积余额为 26,575,365.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,389,155.33 元，其他资本公积为 13,186,209.89 元）。结合公司当前财务状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股

转增 5 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 3.5 股，共转增 12,728,664 股，无需纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 1.5 股，共转增 5,455,142 股，需要纳税。），合计转增 18,183,806 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 36,367,613 股变更为 54,551,419 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准）。

本次权益分派不送红股，不对利润进行分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,219,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2018 年半年度权益分派，公司将根据权益分配实施结果相应对公司章程中第五条注册资本、第十八条股份总数进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,219,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东文正衣品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东文正衣品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日