

## 厦门安妮股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2014年度股东大会。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会于2015年4月28日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共7人,代表股份78,251,387股,占公司股份总数195,000,000股的40.1289%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份77,830,087股,占公司表决权股份总数的比例为39.9129%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东5人,代表股份421,300股,占公司股份总数的0.2161%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。公司独立董事向大会作了述职报告。

与会股东经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

一、审议通过《2014年度董事会报告》,表决结果为:赞成78,225,587股,占出席股东所持表决权的99.9670%;反对25,800股,占出席股东所持表决权的0.0330%;弃权0股,占出席股东所持表决权的0%。

二、审议通过《2014年度监事会报告》,表决结果为:赞成78,225,587股,占出席股东所持表决权的99.9670%;反对25,800股,占出席股东所持表决权的

0.0330%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

三、审议通过《2014 年财务决算报告》，表决结果为：赞成 78,225,587 股，占出席股东所持表决权的 99.9670%；反对 25,800 股，占出席股东所持表决权的 0.0330%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

四、审议通过《2014 年度利润分配方案》，表决结果为：赞成 78,225,587 股，占出席股东所持表决权的 99.9670%；反对 25,800 股，占出席股东所持表决权的 0.0330%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

公司 2014 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

五、审议通过《公司 2014 年年度报告》及摘要，表决结果为：赞成 78,225,587 股，占出席股东所持表决权的 99.9670%；反对 25,800 股，占出席股东所持表决权的 0.0330%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：赞成 78,225,587 股，占出席股东所持表决权的 99.9670%；反对 25,800 股，占出席股东所持表决权的 0.0330%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日