

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第五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个别及连带责任。

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：2016 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,430,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.54

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	332,419,273	99.9966	11,100	0.0034	0	0.0000

2、议案名称：2.01 非公开发行 A 股股票的种类和面值

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

5、议案名称：2.04 本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行数量

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行股份的限售期

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

8、议案名称: 2.07 上市地点

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

9、议案名称: 2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

10、议案名称: 2.09 本次发行股票决议的有效期

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

11、议案名称: 2.10 募集资金投向

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

12、议案名称: 3、公司非公开发行 A 股股票预案

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

A 股	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

13、议案名称：4、关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

14、议案名称：5、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

15、议案名称：6、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

16、议案名称：7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

17、议案名称：8、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

18、议案名称：9、关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	64,700,259	99.9828	11,100	0.0172	0	0.0000

19、议案名称：10、关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	332,419,273	99.9966	11,100	0.0034	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(%)
2.01	非公开发行 A 股股票的种类和面值	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.04	本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.05	发行数量	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.06	发行股份的限售期	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.07	上市地点	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存利润分配安排	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.09	本次发行股票决议的有效期限	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
2.10	募集资金投向	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
3	公司非公开发行 A 股股票预案	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
4	关于公司与美克投资集团	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000

	有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案						
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
6	公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
8	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000
9	关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	31,031,246	99.9642	11,100	0.0358	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、美克投资集团有限公司持有公司股份 267,719,014 股，为第 2-9 项议案的关联股东，对该等议案回避表决。

3、第 2 项议案“公司非公开发行 A 股股票方案”为分项表决议案，分项表决结果见以上各表决情况表。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2016 年 8 月 31 日