

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-031

南京我乐家居股份有限公司

2017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：2017年8月21日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号
公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,028,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.27%

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。董事长 NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 因公出差不能出席并主持本次股东大会，

经半数以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 2 人，董事 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）、吕云峰、王泉庚、黄兴、陈威如因公请假，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张宪华女士出席；副总经理王务超、徐涛、财务总监黄宁泉列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.01 议案名称：本限制性股票激励计划的目的与原则

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：本限制性股票激励计划的管理机构

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	103,228,000	0	0	0	0	0

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.09 议案名称：限制性股票的会计处理以及对公司业绩的影响

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.11 议案名称：公司、激励对象各自的权利义务

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.12 议案名称：公司、激励对象发生变化时的处理

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	103,228,000	100	0	0	0	0

1.13 议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	103,228,000	100	0	0	0	0

2. 议案名称：《关于〈南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	103,228,000	100	0	0	0	0

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

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	103,228,000	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举姚欣为独立董事	114,028,000	100	是
4.02	选举李明元为独立董事	114,028,000	100	是

(三) 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 (%)
1.01	本限制性股票激励计划的目的与原则	4000	100	0	0	0	0
1.02	本限制性股票激励计划的管理机构	4000	100	0	0	0	0
10.3	限制性股票激励对象的确定依据和范围	4000	100	0	0	0	0
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	4000	100	0	0	0	0

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 (%)
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	4000	100	0	0	0	0
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	4000	100	0	0	0	0
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	4000	100	0	0	0	0
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	4000	100	0	0	0	0
1.09	限制性股票的会计处理以及对公司业绩的影响	4000	100	0	0	0	0
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	4000	100	0	0	0	0
1.11	公司、激励对象各自的权利义务	4000	100	0	0	0	0
1.12	公司、激励对象发生变化时的处理	4000	100	0	0	0	0
1.13	限制性股票回购注销的原则	4000	100	0	0	0	0

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	《关于〈南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4000	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	4000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1.01-1.13、2、3 项议案为特别决议事项并涉及关联股东回避表决，经出席会议的无关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过，涉及本次激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东南京开盛投资中心（有限合伙）、南京瑞起投资管理有限公司均已回避表决；第 4 项议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、王浚哲

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、南京我乐家居股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会见证法律意见。

南京我乐家居股份有限公司

2017 年 8 月 23 日