

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年2月27日下午14:30；网络投票时间：2018年2月26日（星期一）—2018年2月27日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年2月27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投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
- 5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生
- 6、股权登记日：2018年2月22日；
- 7、召开会议的通知刊登在2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表81人，代表的股份数318,920,813股，占公司总股份总数的36.9780%。其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人75人，代表股份

数1,134,959股，占公司股本总数的0.1316%。具体情况如下：

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份317,785,854股，占公司总股份的36.8464%。

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共75人，代表股份1,134,959股，占公司总股份的0.1316%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议并逐项表决通过了《关于回购注销公司部分社会公众股份的议案》，具体结果如下：

(1) 回购股份的方式

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

(2) 回购股份的处置

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

(3) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

(4) 拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0

股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

（6）回购股份的股东权利丧失时间

表决结果：同意 318,890,313 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9904%，反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,104,459 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3127%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6873%；弃权 0 股。

（7）回购股份的期限

表决结果：同意 318,869,113 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9838%，反对 49,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%；弃权 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；其中中小股东总表决情况为：同意 1,083,259 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4448%；反对 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3702%；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1850%。

（8）决议的有效期

表决结果：同意 318,900,713 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9937%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股；其中中小股东总表决情况为：同意 1,114,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2290%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

表决结果：同意 318,890,413 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9905%，反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%，弃权 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；其中中小股东总表决情况为：

同意 1,104,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3215%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7710%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9075%。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

五、备查文件

- 1、2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018年2月28日