

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2018-038

中源家居股份有限公司

2018年第二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：2018年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,804,400
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（%）	76.0055

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。

(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 5 人，其中俞竣华先生、李文贵女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案

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	804,400	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

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	60,804,400	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	选举曹勇为公司第二届董事会董事	60,804,400	100	是
3.02	选举胡林福为公司第二届董事会董事	60,804,400	100	是
3.03	选举朱黄强为公司第二届董事会董事	60,804,400	100	是
3.04	选举张芸为公司第二届董事会董事	60,804,400	100	是

2、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	选举益智为公司第二届董事会独立董事	60,804,400	100	是
4.02	选举韩灵丽为公司第二届董事会独立董事	60,804,400	100	是
4.03	选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事	60,804,400	100	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	选举谌安文为公司第二届监事会监事	60,804,400	100	是
5.02	选举陈欢欢为公司第二届监事会监事	60,804,400	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	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案	804,400	100	0	0	0	0
2	关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案	804,400	100	0	0	0	0
3.01	选举曹勇为公司第二届董事会董事	804,400	100	0	0	0	0
3.02	选举胡林福为公司第二届董事会董事	804,400	100	0	0	0	0
3.03	选举朱黄强为公司第二届董事会董事	804,400	100	0	0	0	0
3.04	选举张芸为公司第二届董事会董事	804,400	100	0	0	0	0
4.01	选举益智为公司第二届董事会独立董事	804,400	100	0	0	0	0
4.02	选举韩灵丽为公司第二届董	804,400	100	0	0	0	0

	事会独立董事						
4.03	选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事	804,400	100	0	0	0	0
5.01	选举谌安文为公司第二届监事会监事	804,400	100	0	0	0	0
5.02	选举陈欢欢为公司第二届监事会监事	804,400	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;
- 2、本次股东大会的审议的第 1、2 项议案为非累积投票议案,所有议案均审议通过;
- 3、本次股东大会审议的议案 3 至议案 5 均涉及逐项表决的议案,每个子议案均获通过;
- 4、本次股东大会议案 1 涉及关联事项,关联股东曹勇、张芸、朱黄强、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、傅肖宁

- 2、律师鉴证结论意见:

浙江天册律师事务所认为,中源家居本次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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中源家居股份有限公司
2018年9月18日