

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-004

梦百合家居科技股份有限公司 2019年第一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：2019年1月8日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室

(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）	154,622,625
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（%）	64.4260

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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8人，出席4人，吴晓红女士、林作新先生、吕秋萍女士、王建文先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，孙建先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	154,179,061	99.7131	443,564	0.2869	0	0.0000

2、议案名称：关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限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	154,187,861	99.7188	434,764	0.2812	0	0.0000

3、议案名称：关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	154,179,061	99.7131	434,764	0.2812	8,800	0.0057
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 至 3 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

(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 (%)
1	关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	24,200	5.1735	443,564	94.8265	0	0.0000
2	关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	33,000	7.0548	434,764	92.9452	0	0.0000
3	关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	24,200	5.1735	434,764	92.9452	8,800	1.8813

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、陈惠惠

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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、 经见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。

梦百合家居科技股份有限公司

2019年1月9日