

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编号：2017-053

## 宜华生活科技股份有限公司

### 2017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：2017年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,771,987
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（%）	34.11

(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投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长刘壮超先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师(广州)事务所周姗姗、于鹏律师为本次股东大会

进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

- 2、议案名称：关于公司本次配股方案的议案

#### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.03 议案名称：配股基数、比例及数量

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.04 议案名称：配股价格及定价原则

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.05 议案名称: 配售对象

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.06 议案名称: 本次配股募集资金的数额及用途

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.07 议案名称: 承销方式

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.08 议案名称：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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

2.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

3、 议案名称：公司 2017 年度配股公开发行证券预案

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

4、 议案名称：公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	505, 503, 487	99. 9469	264, 500	0. 0523	4, 000	0. 0008

6、 议案名称：关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案

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	505, 503, 487	99. 9469	268, 500	0. 0531	0	0

7、 议案名称：关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

9、议案名称：关于制订《公司2018年-2020年股东分红回报规划》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	505,503,487	99.9469	268,500	0.0531	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人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	61, 725, 696	99. 5669	268, 500	0. 4331	0	0

11、 议案名称：关于修订《募集资金使用内部管理控制制度》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	505, 503, 487	99. 9469	264, 500	0. 0523	4, 000	0. 0008

(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	关于公司符合配股条件的议案	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 00	关于公司本次配股方案的议案	-	-	-	-	-	-
2. 01	发行股票的种类和面值	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 02	发行方式	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 03	配股基数、比例及数量	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 04	配股价格及定价原则	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 05	配售对象	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 06	本次配股募集资金的数额及用途	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0
2. 07	承销方式	27, 661, 017	99. 0387	268, 500	0. 9613	0	0

2.08	发行时间	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.10	本次配股相关决议的有效期	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
2.11	本次发行证券的上市流通	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
3	公司2017年度配股公开发行股票预案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
4	公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,661,017	99.0387	264,500	0.9470	4,000	0.0143
6	关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
7	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0
9	关于制订公司2018年-2020年股东分红回报规划的议案	27,661,017	99.0387	268,500	0.9613	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案1-9项为特别决议事项,获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案10项宜华企

业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计 443,777,791 股回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：周姗姗、于鹏律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《宜华生活章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、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。

宜华生活科技股份有限公司

2017 年 11 月 16 日