

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2017-58

梦百合家居科技股份有限公司 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 12 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）	175,960,781
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（%）	73.3169

(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 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：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

- 2、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.02 议案名称：发行规模

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.03 议案名称: 票面金额和发行价格

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.04 议案名称: 债券期限

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.05 议案名称: 债券利率

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	175,935,181	99.9854	6,400	0.0036	19,200	0.0110

2.07 议案名称：转股期限

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.09 议案名称：转股价格的向下修正

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.11 议案名称：赎回条款

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.12 议案名称：回售条款

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.18 议案名称：募集资金存管

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.19 议案名称：担保事项

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

3、议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

6、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

7、议案名称：关于公司《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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

8、议案名称：关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》以及相关承诺的议案

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	175,935,181	99.9854	8,600	0.0048	17,000	0.0098

(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	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.01	发行证券的种类	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.02	发行规模	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.03	票面金额和发行价格	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.04	债券期限	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.05	债券利率	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.06	付息的期限和方式	11,700,712	99.7816	6,400	0.0545	19,200	0.1639
2.07	转股期限	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.08	转股价格的确定及其调整	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.09	转股价格的向下修正	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.10	转股股数确定方式	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.11	赎回条款	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.12	回售条款	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.13	转股年度有关股利的归属	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.14	发行方式及发行对象	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.15	向原A股股东配售的安排	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.16	债券持有人及债券持有人会议	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.17	本次募集资金用途	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.18	募集资金存管	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.19	担保事项	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
2.20	本次决议的有效期	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
4	关于公司《公开发行可转	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451

	换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案						
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
6	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451
8	关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》以及相关承诺的议案	11,700,712	99.7816	8,600	0.0733	17,000	0.1451

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、4、5、6、8 为特别决议议案，同时议案 2 为逐项审议，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、赵振兴

2、律师鉴证结论意见：

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《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。

梦百合家居科技股份有限公司
2017年12月9日