

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-075

## 厦门金牌厨柜股份有限公司

# 关于 2017 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 29 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603180	金牌厨柜	2017/12/25

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
7.02	关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案

#### 2、 取消议案原因

2017年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，其中同意提名吴玉臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人之一。

2017年12月16日，公司收到吴玉臣先生《申请撤销独立董事候选人资格的函》，吴玉臣先生因个人原因申请撤销其独立董事候选人资格。

公司董事会经认真审议，同意吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，不再将其作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，从而相应取消公司2017年第三次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》中《关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案》。

### 三、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门市建潘集团有限公司

2. 提案程序说明

公司于2017年12月14日公告了股东大会召开通知，持有43.51%股份的股东厦门市建潘集团有限公司，在2017年12月17日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

建潘集团获悉吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，推荐钱小瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请将《关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案》作为临时提案提交公司将于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议。

该议案需以累积投票方式表决。

四、除了上述取消议案和增加临时提案外，于2017年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

五、取消议案和增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年12月29日14点30分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月29日

至2017年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	√
2	《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》	√
5	《关于公司独立董事年度津贴的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（3）人
6.01	关于选举温建怀先生为非独立董事的议案	√
6.02	关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案	√
6.03	关于选举温建北先生为非独立董事的议案	√
7.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
7.01	关于选举杨文斌先生为独立董事的议案	√
7.02	关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案	√
7.03	关于选举章颖薇女士为独立董事的议案	√

8.00	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	应选监事（2）人
8.01	关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案	√
8.02	关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除本次增加的临时提案，上述议案已经公司 2017 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 六、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

## 七、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603180	金牌厨柜	2017/12/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 八、 会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

## （二）登记时间

2017年12月26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

## （三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部

## 九、 其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生 0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：[goldenhome@canc.com.cn](mailto:goldenhome@canc.com.cn)

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2017年12月18日

### ● 报备文件

（一）厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）厦门市建潘集团有限公司《关于在厦门金牌厨柜股份有限公司2017年第三次临时股东大会上增加临时提案的函》

（三）吴玉臣先生《申请撤销独立董事候选人的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门金牌厨柜股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》			
5	《关于公司独立董事年度津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议	—

	案》	
6.01	关于选举温建怀先生为非独立董事的议案	
6.02	关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案	
6.03	关于选举温建北先生为非独立董事的议案	
7.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	—
7.01	关于选举杨文斌先生为独立董事的议案	
7.02	关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案	
7.03	关于选举章颖薇女士为独立董事的议案	
8.00	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	—
8.01	关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案	
8.02	关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。