

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-078

## 厦门金牌厨柜股份有限公司

### 2017年第三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29日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,010,694
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（%）	74.6428

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定，所作决议合法、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 6 人，出席 5 人，独立董事孔丰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、董事会秘书及全体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<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

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	50,010,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：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

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	50,010,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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

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	50,010,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：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

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	1,427,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

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	50,010,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
6.01	关于选举温建怀先生为非独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是
6.02	关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是
6.03	关于选举温建北先生为非独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是

2、关于董事会换届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
7.01	关于选举杨文斌先生为独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是
7.02	关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是

7.03	关于选举章颖薇女士为独立董事的议案	50,007,495	99.9936	是
------	-------------------	------------	---------	---

### 3、关于增补监事的议案

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
8.01	关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案	50,007,495	99.9936	是
8.02	关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案	50,007,495	99.9936	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<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	5,214,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	5,214,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	5,214,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股	1,323,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	权激励对象的议案						
5	关于公司独立董事年度津贴的议案	5,214,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举温建怀先生为非独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于选举温建北先生为非独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举杨文斌先生为独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
7.02	关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
7.03	关于选举章颖薇女士为独立董事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000
8.02	关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案	5,211,582	99.9386	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5、6、7、8 为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、郝卿

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017年12月29日