

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2018-025

浙江恒林椅业股份有限公司 2018年第二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：2018年3月5日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,051,600 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0516 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理王江林先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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、公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式议案》

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 | 75,006,100 | 99.9393 | 45,500 | 0.0607 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

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 | 75,004,100 | 99.9367 | 47,500 | 0.0633 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》

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 | 75,006,100 | 99.9393 | 45,500 | 0.0607 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

(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 | 《关于变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》 | 3,964,767 | 98.8654 | 45,500 | 1.1346 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》 | 3,962,767 | 98.8155 | 47,500 | 1.1845 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》 | 3,964,767 | 98.8654 | 45,500 | 1.1346 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1 项至第 3 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

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（杭州）事务所

律师：尹德军、袁晟

- 2、律师鉴证结论意见：

浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、

会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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。

浙江恒林椅业股份有限公司
2018年3月6日