

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2018-023

厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,847,016
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（%）	72.3659

(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 4 人，副董事长（总经理）潘孝贞、董事温建北因工作原因出差，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事王红英因工作原因出差，未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陈建波先生出席本次会议；副总经理及财务总监朱灵、桔家衣柜中心总监李子飞、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于增加注册资本的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	48,847,016	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配方案的议案	4,022,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2018	4,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度审计机构的议案	,684	0				
--	-----------	------	---	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7 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。
- 2、议案 8、9 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、郝卿

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、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、经鉴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
2018年4月19日