

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-031

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 18 日 14 点 00 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

(五) 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 2019 年 4 月 18 日

至 2019 年 4 月 18 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬方案的议案	√
9	关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于变更研发中心建设募投项目的议案	√

12	关于减少注册资本的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
14.04	存续期限	√
14.05	债券票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定和调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式与发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	募集资金的存管	√
14.19	担保事项	√
14.20	本次发行决议的有效期限	√
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
16	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
17	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
18	关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	√
19	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
21	关于<公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2019年3月28日披露在【《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）的相关公告。

- 2、特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
- 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、14、15、16、17、18、19、20、21、22
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系股东需回避表决。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 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) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 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	2019/4/12

(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

五、 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

2019年4月15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

六、 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

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
2019年3月28日

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:

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会, 并代为行使表决权。

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 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬方案的议案			
9	关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于变更研发中心建设募投项目的议案			
12	关于减少注册资本的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
14.01	发行证券的种类			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额、发行数量和发行价格			

14.04	存续期限			
14.05	债券票面利率			
14.06	还本付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定和调整			
14.09	转股价格向下修正条款			
14.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
14.11	赎回条款			
14.12	回售条款			
14.13	转股年度有关股利的归属			
14.14	发行方式与发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	募集资金的存管			
14.19	担保事项			
14.20	本次发行决议的有效期限			
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
16	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
17	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案			
18	关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案			
19	关于前次募集资金使用情况报告的议案			

20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
21	关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案			
22	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案			

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。