

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临 2019-029

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 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5月6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 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

#### (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 5 月 6 日

至 2019 年 5 月 6 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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	√
6	《关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	√
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》	√
9.01	关于确认沈汉标先生 2018 年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认周懿先生 2018 年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认郭黎明先生 2018 年度薪酬的议案	√
9.04	关于确认端木梓榕先生 2018 年度薪酬的议案	√
9.05	关于确认李新航先生 2018 年度薪酬的议案	√
10.00	《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》	√
10.01	《关于确认宋华军先生 2018 年度薪酬的议案》	√
10.02	《关于确认顾祥先生 2018 年度薪酬的议案》	√
10.03	《关于确认李泽丽女士 2018 年度薪酬的议案》	√
10.04	《关于确认曾鉴荣先生 2018 年度薪酬的议案》	√
11	《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》	√
12	《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》	√
13	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事作 2018 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、10.01

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周懿、林昌胜、宋华军

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	603898	好莱客	2019/4/26

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

### 1、登记方式：

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记(传真以 2019 年 4 月 30 日 17:30 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30

4、登记地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路 20 号三层

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

联系人：甘国强

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》			
6	《关于制定公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》			
7	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》			
8	《公司 2018 年度内部控制评价报告》			
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》			
9.01	关于确认沈汉标先生 2018 年度薪酬的议案			
9.02	关于确认周懿先生 2018 年度薪酬的议案			
9.03	关于确认郭黎明先生 2018 年度薪酬的议案			
9.04	关于确认端木梓榕先生 2018 年度薪酬的议案			
9.05	关于确认李新航先生 2018 年度薪酬的议案			
10.00	《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》			
10.01	《关于确认宋华军先生 2018 年度薪酬的议案》			
10.02	《关于确认顾祥先生 2018 年度薪酬的议案》			
10.03	《关于确认李泽丽女士 2018 年度薪酬的议案》			
10.04	《关于确认曾鉴荣先生 2018 年度薪酬的议案》			

11	《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》			
12	《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》			
13	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》			

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。