

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-033

梦百合家居科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,620,003
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（%）	70.5931

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分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：公司 2018 年度董事会工作报告

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案

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	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案

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	170,185,239	99.7452	434,764	0.2548	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更注册资本并相应修订《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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《非公开发行股票方案》的议案

12.01 议案名称：本次发行股票的类型和面值

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02 议案名称：发行方式

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.03 议案名称：发行数量

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05 议案名称：定价基准日及定价方式

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.06 议案名称：限售期

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.07 议案名称：上市地点

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.08 议案名称：募集资金投资项目

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.09 议案名称：本次非公开发行前滚存利润安排

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	170,604,103	99.9907	15,900	0.0093	0	0.0000

12.10 议案名称：本次决议的有效期

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《非公开发行股票预案》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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	170,620,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
20.01	倪张根	170,668,703	100.0285	是
20.02	王震	170,616,203	99.9978	是
20.03	纪建龙	170,602,703	99.9899	是
20.04	吴晓红	170,602,703	99.9899	是
20.05	张红建	170,602,703	99.9899	是

21、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

21.01	朱长岭	170,602,703	99.9899	是
21.02	许柏鸣	170,602,703	99.9899	是
21.03	符启林	170,602,703	99.9899	是
21.04	蔡在法	170,602,703	99.9899	是

22、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
22.01	孙建	170,602,703	99.9899	是
22.02	卫华	170,602,703	99.9899	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 (%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案	19,400	4.2716	434,764	95.7284	0	0.0000
10	关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	本次发行股票的类型和面值	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	发行方式	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.03	发行数量	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	发行对象及认购方式	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.05	定价基准日及定价方式	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	限售期	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.07	上市地点	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.08	募集资金投资项目	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.09	本次非公开发行前滚存利润安排	438,264	96.4991	15,900	3.5009	0	0.0000
12.10	本次决议的有效期	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	454,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20.01	倪张根	502,864	110.7230	-	-	-	-
20.02	王震	450,364	99.1633	-	-	-	-
20.03	纪建龙	436,864	96.1908	-	-	-	-
20.04	吴晓红	436,864	96.1908	-	-	-	-
20.05	张红建	436,864	96.1908	-	-	-	-
21.01	朱长岭	436,864	96.1908	-	-	-	-
21.02	许柏鸣	436,864	96.1908	-	-	-	-
21.03	符启林	436,864	96.1908	-	-	-	-
21.04	蔡在法	436,864	96.1908	-	-	-	-
22.01	孙建	436,864	96.1908	-	-	-	-
22.02	卫华	436,864	96.1908	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓风、吴晓红回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶彦菁、赵振兴

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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；

3、 本所要求的其他文件。

2019年4月24日