

广州好莱客创意家居股份有限公司

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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

(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）	134,251,629
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（%）	42.7118

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，独立董事端木梓榕先生因工作原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司全部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	134,251,629	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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《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》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	134,241,529	99.9924	10,100	0.0076	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2018 年度内部控制评价报告》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

9.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2018 年度薪酬的议案》

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	6,430,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：《关于确认周懿先生 2018 年度薪酬的议案》

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	131,226,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：《关于确认郭黎明先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04 议案名称：《关于确认端木梓榕先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05 议案名称：《关于确认李新航先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 议案名称：《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》

10.01 议案名称：《关于确认宋华军先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,206,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：《关于确认顾祥先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：《关于确认李泽丽女士 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称：《关于确认曾鉴荣先生 2018 年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

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	134,251,629	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	《关于公司2018年度利润分配的预案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	2,999,604	99.6644	10,100	0.3356	0	0.0000
8	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	《关于确认沈汉标先生 2018 年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	《关于确认周懿先生 2018 年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	《关于确认郭黎明先生 2018 年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	《关于确认端木梓榕先生 2018 年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	《关于确认李新航先生 2018 年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01	《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关于议案 9.01、9.02、10.01，关联股东已回避表决；
- 2、议案 13 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、张正

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019 年 5 月 7 日