

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-052

## 厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 7 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,989,328
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（%）	66.4263%

(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，其中现场出席 3 人，独立董事钱小瑜、杨文斌通过通讯参加会议，董事温建北因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于 2019 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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

- 2、议案名称：关于 2019 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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%
-----	------------	----------	---	----	-------	---------

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案

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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

4、议案名称：关于 2019 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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

5、议案名称：关于 2019 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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	44,987,328	99.9955%	2,000	0.0045%	0	0%

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	1,664,366	99.8800%	0	0%	2,000	0.1200%

8、议案名称：关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易

预计的议案

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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

9、议案名称：关于续聘 2020 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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况  
及 2020 年薪酬方案的议案

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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

12、 议案名称：关于为公司工程代理商提供担保的议案

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	44,987,328	99.9955%	0	0%	2,000	0.0045%

13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	44,653,928	99.2544%	333,400	0.7411%	2,000	0.0045%

(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 (%)
6	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	1,313,878	99.8480%	2,000	0.1520%	0	0%
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%
8	关于公司与福人木业(福州)有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%
9	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬方案的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%
11	关于为子公司提供担保的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%
12	关于为公司工程代理商提供担保的议案	1,313,878	99.8480%	0	0%	2,000	0.1520%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

### 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。

厦门金牌厨柜股份有限公司  
2020年5月8日