

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2020-020

菲林格尔家居科技股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,187,150
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（%）	45.7190

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。

(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 9 人，出席 5 人，董事 Jürgen Vöhringer 先生、董事 Thomas Vöhringer 先生、董事钱小瑜女士、董事黄丽萍女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙振伟先生出席了本次会议；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：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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于<2019年财务决算报告>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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 年年度会计审计机构的议案

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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年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	2,115,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改<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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

12、 议案名称：关于修订<信息披露制度>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	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订<对外投资与资产处置管理制度>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	69,187,150	100.0000				

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	59,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,041,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	3,277,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,256,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	6,043,750	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年年度会计审计机构的议案	6,043,750	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	2,000	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于以闲置自有资金投资金融产品的议案	6,043,750	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 5、10 为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案 7 为涉及关联交易的事项，关联股东菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、刘敦银共持有公司表决权股份 67,072,000 股，均对本议案回避了表决。

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：王博、尹夏霖

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

菲林格尔家居科技股份有限公司
2020年5月21日