

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-023

苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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:2018年2月9日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

(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	27
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,860,780
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7899

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长顾益明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席3人,董事鲁崇明、王菁、王秋林、独立董事刘晓一、顾建平、李圣学因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事施景明、朱怡因公未出席本次会议;

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.02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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.03议案名称:《发行对象和认购方式》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.04议案名称:《定价原则》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.05议案名称:《发行期限》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.06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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.07议案名称:《本次发行的募集资金金额与用途》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

2.08议案名称:《本次发行前的滚存利润安排》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

3.议案名称:《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议案》

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

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	223,851,080	99.9966	9,700	0.0044	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

审议结果:通过