

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-042

亚振家居股份有限公司 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8月31日

(二)股东大会召开的地点:江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	158,740,233
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	72.4974

(四)表决方式是符合《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,董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《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9人,出席3人,其中徐辉先生、苏中政先生、钱海强先生、许柏鸣先生、孟尧芳女士、张小伟先生因公出差未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,其中钱海强先生、张文涛先生因公出差未能出席;

3.董秘和秘书张春先生出席本次股东大会;副总经理高飞先生、李勇明先生、谢鸣鸣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

表决结果: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	158,740,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于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	158,740,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	158,740,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

二)累积投票议案表决情况

4.议案名称:关于选举董事的议案

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.02	选举高银楠女士为公司第三届董事会董事	158,740,233	100.0000	是
4.03	选举李昌莲女士为公司第三届董事会董事	158,740,233	100.0000	是

5.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.02	选举周洪涛先生为公司第三届独立董事	158,740,233	100.0000	是

6.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

7.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

8.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

9.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
9.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

10.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

11.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

12.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

13.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

14.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

15.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

16.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
16.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

17.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
17.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

18.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
18.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

19.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
19.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

20.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
20.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

21.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
21.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

22.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
22.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

23.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
23.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

24.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
24.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

25.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
25.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

26.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
26.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

27.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
27.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

28.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
28.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

29.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
29.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

30.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
30.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

31.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
31.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

32.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
32.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

33.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
33.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

34.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
34.02	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	158,740,233	100.0000	是

35.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选