

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-087
浙江恒林椅业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 股东大会的召开时间:2018年11月13日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378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:

出席股东大会的股东和代理人人数	11
出席股东大会的股东所持有的表决权股份数(股)	75,026,600
出席股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.026%

(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召集、采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

董事长王江林因公出差不能出席并主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举董事张耀辉担任本次股东大会的主持人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人,出席6人,董事王江林、王雅琴、蔡彬因公出差,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

2、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

3、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

4、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

5、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

6、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

7、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

11、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

12、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

13、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)	
A股	75,000,000	99.9668	25,600	0.0342

14、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
</