

南京我乐家居股份有限公司

2018年度报告摘要

公司代码:603326

公司简称:我乐家居

2018年度股东大会议案通知

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件

(一)南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2019-008

南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

2018年年度股东大会的通知

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件

(一)南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019年4月17日

南京我乐家居股份有限公司董事局

附件1:授权委托书

授权委托书

南京我乐家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年

度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (关于公司2018年度报告及摘要的议案) □ □ □

2 (关于公司2018年度财务报告工作的议案) □ □ □

3 (关于公司2018年度独立董事述职报告的议案) □ □ □

4 (关于公司2018年度独立董事津贴的议案) □ □ □

5 (关于公司2018年度财务预算报告的议案) □ □ □

6 (关于公司2018年度财务决算报告的议案) □ □ □

7 (关于公司2018年度利润分配预案的议案) □ □ □

8 (关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案) □ □ □

9 (关于公司监事2019年度津贴的议案) □ □ □

10 (关于公司2019年度日常关联交易的议案) □ □ □

11 (关于公司2019年度对外担保的议案) □ □ □

12 (关于公司2019年度计提资产减值准备的议案) □ □ □

13 (关于公司2019年度预计诉讼事项的议案) □ □ □

14 (关于公司2019年度预计仲裁事项的议案) □ □ □

15 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

16 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

17 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

18 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

19 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

20 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

21 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

22 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

23 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

24 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

25 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

26 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

27 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

28 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

29 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

30 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

31 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

32 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

33 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

34 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

35 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

36 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

37 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

38 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

39 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

40 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

41 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

42 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

43 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

44 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

45 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

46 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

47 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

48 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

49 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

50 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

51 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

52 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

53 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

54 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

55 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

56 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

57 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

58 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

59 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

60 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

61 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

62 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

63 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

64 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

65 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

66 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

67 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

68 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

69 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

70 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

71 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

72 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

73 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

74 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

75 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

76 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

77 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

78 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

79 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

80 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

81 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

82 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

83 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

84 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

85 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

86 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

87 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

88 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

89 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

90 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

91 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

92 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

93 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

94 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

95 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

96 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

97 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

98 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

99 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

100 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

101 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

102 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

103 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

104 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

105 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

106 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

107 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

108 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

109 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

110 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

111 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

112 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

113 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

114 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

115 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

116 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

117 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

118 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

119 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

120 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

121 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

122 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

123 (关于公司2019年度预计诉讼仲裁事项的议案) □ □ □

124 (关于公司