

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-033

厦门金牌厨柜股份有限公司 2018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
(二)股东大会召开的时间:2019年4月18日
(三)股东大会召开的地点:厦门市同安工业园区同安同集南路190号公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有其股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股(股数) 46,000,943
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股占公司有表决权股份总数的比例 98.1681%

(五)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长温建伟主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人,出席6人;
2. 公司在任监事4人,出席4人;
3. 董事会秘书林建波、副总经理及财务总监朱灵、生产制造中心总监贾斌、桔家衣柜中心执行董事李子飞列席本次会议。

(七)非累积投票议案
1. 议案名称:关于2018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
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

2. 议案名称:关于2018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
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

3. 议案名称:关于2018年度独立董事履职情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

4. 议案名称:关于2018年度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
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

5. 议案名称:关于2018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
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

6. 议案名称:关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

7. 议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

8. 议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬发放情况及2019年薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

9. 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

10. 议案名称:关于变更研发中心建设建设项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

11. 议案名称:关于减少注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

12. 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
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.01议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.03议案名称:票面金额、发行数量和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.04议案名称:存续期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.05议案名称:债券票面利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.07议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.08议案名称:转股价格的确定和调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.09议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.10议案名称:转股价格的确定方式以及转股不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.11议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.12议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.13议案名称:发行方式与发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.15议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.16议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.17议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.19议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

13.20议案名称:本次发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

14. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

15. 议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

16. 议案名称:关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

17. 议案名称:关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

18. 议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

20. 议案名称:关于《公司未来三年(2019-2021年)现金分红回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

21. 议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,000,943	98.0630%	0.0000%

(涉及重大事项,5%以下股东的表决情况)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于2018年利润分配预案的议案	142,261	98.0619%	14,700
7	关于续聘2019年度审计机构的议案	142,261	98.0619%	14,700
13.01	发行证券的种类	142,261	98.0619%	14,700
13.02	发行规模	142,261	98.0619%	14,700
13.03	票面金额、发行数量和发行价格	142,261	98.0619%	14,700
13.04	存续期限	142,261	98.0619%	14,700
13.05	债券票面利率	142,261	98.0619%	14,700
13.06	还本付息的期限和方式	142,261	98.0619%	14,700
13.07	转股期限	142,261	98.0619%	14,700
13.08	转股价格的确定和调整	142,261	98.0619%	14,700
13.09	转股价格向下修正条款	142,261	98.0619%	14,700
13.10	转股价格的确定方式以及转股不足一股金额的处理方法	142,261	98.0619%	14,700
13.11	赎回条款	142,261	98.0619%	14,700
13.12	回售条款	142,261	98.0619%	14,700
13.13	转股年度有关转股的事项	142,261	98.0619%	14,700
13.14	发行方式与发行对象	142,261	98.0619%	14,700
13.15	向原股东配售的安排	142,261	98.0619%	14,700
13.16	债券持有人会议相关事项	142,261	98.0619%	14,700
13.17	本次募集资金用途	142,261	98.0619%	14,700
13.18	募集资金用途	142,261	98.0619%	14,700
13.19	担保事项	142,261	98.0619%	14,700
13.20	本次发行决议的有效期限	142,261	98.0619%	14,700
14	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金的议案	142,261	98.0619%	14,700
15	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	142,261	98.0619%	14,700
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	142,261	98.0619%	14,700
17	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	142,261	98.0619%	14,700
18	关于前次募集资金使用情况的报告	142,261	98.0619%	14,700
19	关于制定《公司可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》的议案	142,261	98.0619%	14,700
20	关于《公司未来三年(2019-2021年)现金分红回报规划》的议案	142,261	98.0619%	14,700
21	关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》的议案	142,261	98.0619%	14,700

二、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建建理律师事务所
律师:林颖、蒋浩

2. 本次见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

三、备查文件目录
1. 经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
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。

厦门金牌厨柜股份有限公司
2019年4月19日

证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2019-034

华昌达智能装备集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议召集和召开符合法律法规,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日以电话或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知,会议于2019年4月17日上午10:30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事8人,实际参加8人,公司的全体董事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈浩先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
(四)审议通过《关于2018年度独立董事履职情况的报告》
(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(八)审议通过《关于变更研发中心建设建设项目的议案》
(九)审议通过《关于减少注册资本的议案》
(十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
(十一)审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)现金分红回报规划的议案》
(十二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金的议案》
(十三)审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(十四)审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
(十五)审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
(十六)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》
(十七)审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案〉的议案》
(十八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(十九)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十一)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十二)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十三)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十四)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十五)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十六)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十七)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(二十九)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十一)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十二)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十三)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十四)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十五)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十六)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十七)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(三十九)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十一)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十二)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十三)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十四)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十五)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十六)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十七)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
(四十八)审议通过《关于20