

证券代码:603901 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-033

志邦家居股份有限公司 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。

主要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议出席情况:
(一)会议召开和出席情况:
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼
(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

1.出席本次会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合规等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙志勇先生主持本次会议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会会议的股东以公开投票的方式对本次股东大会列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师将投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次会议的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在董监事人:出席6人,董监高兰善女士、独立董事易德伟先生、独立董事崔亚南女士因外地出差未能出席本次会议;
2.公司在任监事人:出席3人;
3.董事会秘书蒋成武先生出席会议,见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况
(一)非关联议案
1.议案名称:志邦家居 2018 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

2.议案名称:志邦家居 2018 年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

3.议案名称:志邦家居 2018 年年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

4.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

5.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

6.议案名称:关于 2018 年年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

7.议案名称:关于 2018 年年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

8.议案名称:关于使用部分闲置募集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
A股	103,779,186	99,9949	0

9.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

10.议案名称:关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

11.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

12.议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

13.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

14.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

15.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

16.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

17.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

18.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

19.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

20.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

21.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

22.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

23.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

24.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

25.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,784,086	99,9997	0

4.议案名称:志邦家居 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,784,086	99,9997	0

5.议案名称:志邦家居 2018 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,784,086	99,9997	0

6.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	103,779,186	99,9949	0

7.议案名称:关于 2018 年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

8.议案名称:关于使用部分闲置募集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
A股	103,779,186	99,9949	0

9.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

10.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

11.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

12.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

13.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

14.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

15.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

16.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

17.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

18.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

19.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

20.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

21.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

22.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

23.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

24.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

25.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

26.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

27.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

28.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

29.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

30.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

31.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

32.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

33.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,779,186	99,9949	0

34.议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103		