

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-021

**帝欧家居股份有限公司****2018年度股东大会决议公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间情况

(1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年4月22日至2019年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2019年4月22日(星期一)下午15:00至2019年4月23日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2019年4月17日(星期一)

3.现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长陈伟先生主持本次会议。

7.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份116,965,356股,占上市公司总股份的30.3440%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份277,440股,占上市公司总股份的0.0720%。通过网络投票的股东6人,代表股份116,965,356股,占上市公司总股份的0.0005%。

2.参加本次股东大会的中小股东(指股东、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表有表决权股份279,340股,占上市公司总股份的0.0725%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份277,440股,占上市公司总股份的0.0720%。通过网络投票的股东6人,代表股份116,965,356股,占上市公司总股份的0.0005%。

3.出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份116,965,356股,占上市公司总股份的30.3440%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份116,965,356股,占上市公司总股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)出席会议的股东和代理人情况

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的公告》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后向原股东派发现金红利的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十六)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十八)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十九)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十)审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十一)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十二)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十三)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意278,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.6420%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十四)审议通过了《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的议案》

表决结果:同意116,964,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。