

证券代码:603130 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否召开情况说明:

会议召开时间:2019年4月10日

地点:厦门市同安工业集中区同安集和路190号公司会议室

(三)出席股东会的股东所持表决权股份总数及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 40,006,643

3.出席会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比(%) 68.1565%

(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:

本次会议由董事长陈辉先生主持,董事长陈辉主持下,大会采取现场与网络投票相结合的方式进

行表决。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.副总经理、董事会秘书、财务总监朱良、生产制造中心总监黄娟、桔家衣柜中心执行董

事李飞列席本次会议。

(一) 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

3.

议案名称:关于2018年度独立董事履行情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

5.

议案名称:关于2018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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

8.

议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

10.

议案名称:关于变更研发中心建设募投项目的议案

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(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

13.04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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

13.05议案名称:转股价格的确定方法以及转股时不是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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

13.12议案名称:回购条款

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(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%

13.13议案名称:转股股数的确定方式以及转股时不是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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,990,943 99.9680% 14,700 0.0320% 0 0.0000%