

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2016-032

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 2015 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。

#### 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

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 46      |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 46      |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 81.1025 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事黄伟成先生、董事王妙玉女士因公出差未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士出席了会议；财务总监邓涛先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2015 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 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

#### 2、 议案名称：《2015 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 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

#### 3、 议案名称：《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

#### 4、 议案名称：《2015 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 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

5、 议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 233,530,776 | 97.9405   | 6,300 | 0.0026    | 4,904,412 | 2.0569    |

6、 议案名称：《关于续聘公司 2016 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

7、 议案名称：《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

8、 议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 233,530,776 | 97.9405   | 6,300 | 0.0026    | 4,904,412 | 2.0569%   |

9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 238,435,188 | 99.9974   | 6,300 | 0.0026    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

11.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.02 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.04 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.07 议案名称：限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

11.11 议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

12、 议案名称：《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,254,388 | 99.9792   | 6,300 | 0.0208    | 0  | 0.0000    |

14、 议案名称：《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 30,884,388 | 99.9796   | 6,300 | 0.0204    | 0  | 0.0000    |

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号  | 议案名称                         | 同意         |         | 反对    |        | 弃权        |         |
|-------|------------------------------|------------|---------|-------|--------|-----------|---------|
|       |                              | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)   |
| 5     | 《关于公司 2015 年度利润分配的预案》        | 24,719,976 | 83.4269 | 6,300 | 0.0213 | 4,904,412 | 16.5518 |
| 6     | 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》      | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 7     | 《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》 | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 8     | 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》     | 24,719,976 | 83.4269 | 6,300 | 0.0213 | 4,904,412 | 16.5518 |
| 9     | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》          | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 10    | 《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》      | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.01 | 激励对象的确定依据和范围                 | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.02 | 限制性股票的来源、数量和分配               | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.03 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期     | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.04 | 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法         | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.05 | 限制性股票的授予与解锁条件                | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.06 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序            | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.07 | 限制性股票会计处理                    | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.08 | 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序         | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.09 | 公司/激励对象各自的权利义务               | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.10 | 公司/激励对象发生异动的处理               | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 11.11 | 限制性股票回购注销原则                  | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |
| 12    | 《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限         | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0         | 0.0000  |

|    |                                      |            |         |       |        |   |        |
|----|--------------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
|    | 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》                |            |         |       |        |   |        |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》  | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 | 29,624,388 | 99.9787 | 6,300 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8、11（11.01~11.11）、12、13、14 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东沈汉标、王妙玉为本次激励对象林昌胜的关联方，对议案 11（11.01~11.11）、12、13、14 回避表决。股东蒋乾乾为本次激励计划的激励对象，对议案 11（11.01~11.11）、12、13 回避表决。

股东王妙玉女士授权委托沈汉标先生代本人出席公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权；股东贝莱德机构信托公司—中国机会基金授权委托蒋乾乾女士代为出席公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

会议听取了 2015 年度独立董事述职报告。以上议案的详细内容请参见本公司于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及于 2016 年 4 月 22 日公布的 2015 年年度股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、付佳

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年 4 月 30 日