

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临 2016-033

广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 5 月 4 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,128,074
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（%）	43.5810

(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；副总经理林昌胜先生、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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.06 议案名称：募集资金金额与用途

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.07 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.08 议案名称：上市地点

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.09 议案名称：决议有效期限

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

3.10 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的归属

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

5、 议案名称：《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

6、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

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	128,117,874	99.9920	10,200	0.0080	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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
2	《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.04	发行价格及定价原则	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000

3.05	发行数量	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.06	募集资金金额与用途	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.07	本次发行股票的限售期	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.08	上市地点	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.09	决议有效期限	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
3.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
5	《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
7	《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	73,074	87.7513	10,200	12.2487	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 1、2、3（3.01~3.10）、4、6、8 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。

以上议案的详细内容请参见本公司于 2016 年 4 月 19 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》及于 2016 年 4 月 26 日公布的 2016 年第一次临时股东大会会议资料。

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 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2016 年第一次临时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 5 月 5 日