

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2017-019

梦百合家居科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司二楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,638,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.7661

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 5 人，周艳女士、林作新先生、王建文先生因公出

差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2016 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及其摘要

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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案

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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2017 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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请综合授信及相关授权的议案

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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于使用部分自有闲置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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2017 年度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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案

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	174,638,182	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举符启林先生为公司独立董事的议案

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	174,636,682	99.9988	0	0.0000	2,000	0.0012
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	174,638,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	174,638,682	100.0000	0	0.0000	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（%）
4	公司 2016 年度利润分配预案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司向银行申请综合授信及相关授权的议案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	16,985,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案	16,985,224	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
12	关于选举符启林先生为公司独立董事的议案	16,983,724	99.9882	0	0.0000	2,000	0.0118

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案 10 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓风回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：黄剑锋、朱高嵩

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

梦百合家居科技股份有限公司
2017 年 5 月 16 日