

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2018-062

曲美家居集团股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 6 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼公司一层会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,738,200
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（%）	33.3153

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事罗炘先生、平云旺先生、闫华红女士、傅江女士因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王利萍女士、监事杨敏女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书吴娜妮女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司要约收购 Ekornes ASA 暨重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：交易方式

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：交易标的

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：交易各方

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：交易结构

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：交易对价及资金来源

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：本次交易的股份数量

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.07 议案名称：本次交易决议有效期

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：关于本次交易的授权事宜

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向 Ekornes ASA 股东发起要约的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于批准公司本次重大资产重组有关估值报告的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法

与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次重大资产重组会计准则差异鉴证报告的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于向相关金融机构进行融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于对外担保的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司拟接受股东财务资助的议案

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	3,255,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于股东为本次交易银行贷款提供保证担保的议案

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	3,255,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司符合申请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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

20.01 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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.05 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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.06 议案名称：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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.07 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.08 议案名称：募集资金用途

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.09 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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

21、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：关于非公开发行 A 股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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：关于变更公司募集资金用途的议案

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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 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	163,738,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

29、 议案名称：关于修改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	163,738,200	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(%)
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	207,000	100	0	0	0	0
2	关于公司要约收购 Ekornes ASA 暨重大资产购买方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	交易方式	207,000	100	0	0	0	0
2.02	交易标的	207,000	100	0	0	0	0
2.03	交易各方	207,000	100	0	0	0	0
2.04	交易结构	207,000	100	0	0	0	0
2.05	交易对价及资金来源	207,000	100	0	0	0	0
2.06	本次交易的股份数量	207,000	100	0	0	0	0
2.07	本次交易决议有效期	207,000	100	0	0	0	0
2.08	关于本次交易的授权事宜	207,000	100	0	0	0	0
3	《关于公司向 Ekornes ASA 股东发起要约的议案》	207,000	100	0	0	0	0

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	《关于<曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	207,000	100	0	0	0	0
5	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	207,000	100	0	0	0	0
6	《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	207,000	100	0	0	0	0
7	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	207,000	100	0	0	0	0
8	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	207,000	100	0	0	0	0
9	《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》	207,000	100	0	0	0	0
10	《关于批准公司本次重大资产重组有关估值报告的议案》	207,000	100	0	0	0	0
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	207,000	100	0	0	0	0
12	《关于本次重大资产重组会计准则差异鉴证报告的议案》	207,000	100	0	0	0	0
13	《关于本次重大资产	207,000	100	0	0	0	0

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(%)
	重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》						
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	207,000	100	0	0	0	0
15	《关于向相关金融机构进行融资的议案》	207,000	100	0	0	0	0
16	《关于对外担保的议案》	207,000	100	0	0	0	0
17	《关于公司拟接受股东财务资助的议案》	207,000	100	0	0	0	0
18	《关于股东为本次交易银行贷款提供保证担保的议案》	207,000	100	0	0	0	0
19	《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》	207,000	100	0	0	0	0
20	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
20.01	发行股票的种类和面值	207,000	100	0	0	0	0
20.02	发行方式和发行时间	207,000	100	0	0	0	0
20.03	发行对象和认购方式	207,000	100	0	0	0	0
20.04	发行价格和定价原则	207,000	100	0	0	0	0
20.05	发行数量	207,000	100	0	0	0	0
20.06	限售期	207,000	100	0	0	0	0
20.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	207,000	100	0	0	0	0
20.08	募集资金用途	207,000	100	0	0	0	0
20.09	上市地点	207,000	100	0	0	0	0
20.1	本次非公开发行股票决议的有效期限	207,000	100	0	0	0	0
21	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	207,000	100	0	0	0	0
22	《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	207,000	100	0	0	0	0

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(%)
23	《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》	207,000	100	0	0	0	0
24	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	207,000	100	0	0	0	0
25	《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案》	207,000	100	0	0	0	0
26	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	207,000	100	0	0	0	0
27	《关于变更公司募集资金用途的议案》	207,000	100	0	0	0	0
28	《关于修改公司章程的议案》	207,000	100	0	0	0	0
29	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	207,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 15-18 为普通决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 1-14、19-29 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过；
- 3、议案 17-18 为涉及关联股东回避表决议案，关联股东赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰应回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、丁汀

2、律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

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。

曲美家居集团股份有限公司
2018 年 6 月 15 日