

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2019年2月21日下午14:30；网络投票时间：2019年2月20日（星期三）—2019年2月21日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室
- 5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生
- 6、股权登记日：2019年2月15日；
- 7、召开会议的通知刊登在2019年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表16人，代表的股份数315,646,055股，占公司总股份总数的39.17%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9名，代表的股份数为1,434,201股，占公司股份总数的0.10%。具体情况如下：

（1）出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表的股份数为314,807,604股，占公司股份总数的39.07%；

(2) 参加网络投票的社会公众股股东人数8名, 代表的股份数为838, 451股, 占公司股份总数的0.10%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决或取消提案的情况, 也无新提案提交表决。

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决, 会议逐项审议并表决通过如下议案:

1、审议并逐项表决通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》, 具体结果如下:

补选章剑先生为第六届董事会董事。

表决结果: 同意 315, 623, 855 股, 占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.99%, 反对 22, 200 股, 弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为: 同意 1, 412, 001 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.45%; 反对 22, 200 股; 弃权 0 股。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果: 同意 315, 583, 454 股, 占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.98%, 反对 62, 601 股, 弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为: 同意 1, 371, 600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.46%; 反对 62, 601 股; 弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会, 进行了现场见证并出具了法律意见书, 认为: “兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定; 表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年2月22日