

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2019-104

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,069,732
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（%）	55.9038

(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 9 人，出席 3 人，王震先生、张红建先生、朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林涛先生因公出差未能出席会议；

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：关于公司本次重大资产购买符合上市公司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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、关于公司重大资产购买方案的议案

3.01 议案名称：方案摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称： 交易价格及估值情况

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称： 对价支付方式

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称： 关于《梦百合家居科技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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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估值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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案

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	185,069,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于为境外子公司提供担保的议案

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	185,069,732	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	关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司重大资产购买方案的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	方案摘要	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	交易对方	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	交易标的	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	交易价格及估值情况	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	对价支付方式	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于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	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于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	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于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	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	合规性及提交的法律文件有效性说明的议案						
9	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	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	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	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估值定价的公允性的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于为境外子公司提供担保的议案	447,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，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。

本次股东大会议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、陈惠惠

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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、 经见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
2019 年 12 月 25 日