

广东顶固集创家居股份有限公司
2020 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 20 日下午 15:00 在中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室召开。

本次股东大会的网络投票时间为：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 2020 年 3 月 20 日 9:30-11:30 和 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 2020 年 3 月 20 日 9:15 至 2020 年 3 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2020 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 118,888,120 股，占公司总股份的 57.9463%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 100,945,800 股，占公司总股份的 49.2012%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 17,942,320 股，占公司总股份的 8.7451%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 20,816,920 股，占公司总股份的 10.1462%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,874,600 股，占公司总股份的 1.4011%；通过网络投票的股东 21 人，

代表股份 17,942,320 股，占公司总股份的 8.7451%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议由董事长林新达先生主持，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》；

1、关于补偿缓冲期安排的调整

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2、关于募集配套资金的发行方案的调整

2.1 定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2.2 发行数量

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2.3 锁定期

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该子议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（二）审议通过了《关于本次调整不构成本次交易方案重大调整的议案》；

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（三）审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（四）审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

总表决情况：

同意 118,882,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,811,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，

表决通过。

（五）审议通过了《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议（二）的议案》。

总表决情况：

同意 118,834,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545%；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0410%。

中小股东总表决情况：

同意 20,762,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7401%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2339%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日