

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-075

中源家居股份有限公司

2020年第一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：2020年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢公司六楼信息化会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,075,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0948

(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。

本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	60,070,100	99.9903	5,800	0.0097	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	60,070,100	99.9903	5,800	0.0097	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.17 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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

2.20 议案名称：发行可转换公司债券方案的有效期限

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	0	0.0000

11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	60,075,100	99.9986	800	0.0014	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	关于公司符合公开	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000

	发行 A 股可转换公司债券条件的议案						
2.01	发行证券的种类	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.02	发行规模	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.04	债券期限	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.05	债券利率	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.07	转股期限	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	70,100	92.3583	5,800	7.6417	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	70,100	92.3583	5,800	7.6417	0	0.0000
2.11	赎回条款	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.12	回售条款	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.17	募集资金用途	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.18	募集资金存管	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.19	担保事项	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
2.20	发行可转换公司债券方案的有效期限	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000

	报告的议案						
6	关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
7	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
10	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000
11	关于部分募集资金投资项目延期的议案	75,100	98.9459	800	1.0541	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2（2.01-2.20）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师见证结论意见：

中源家居本次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。

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。

中源家居股份有限公司
2020年12月10日