

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2020-044

顾家家居股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼
会议中心

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,695,439
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（%）	82.9458

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，出席 2 人，其中顾海龙先生、冯晓女士、何美云女士因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	489,730,195	99.6003	1,965,244	0.3997	0	0.0000

5、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	491,503,639	99.9610	191,800	0.0390	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案

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	489,730,195	99.6003	1,965,244	0.3997	0	0.0000

8、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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	490,603,593	99.7779	1,091,846	0.2221	0	0.0000

9、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	491,692,639	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	491,615,819	99.9838	79,620	0.0162	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	36,652,039	99.9924	2,800	0.0076	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 (%)
5	关于开展远期结售汇业务的议案	22,083,939	99.9873	2,800	0.0127	0	0.0000
8	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	20,994,893	95.0566	1,091,846	4.9434	0	0.0000
9	2019 年年度报告及摘要	22,083,939	99.9873	2,800	0.0127	0	0.0000
10	关于公司 2019 年度利润分配的议案	22,083,939	99.9873	2,800	0.0127	0	0.0000
11	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	22,007,119	99.6395	79,620	0.3605	0	0.0000
12	关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案	22,083,939	99.9873	2,800	0.0127	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12，涉及关联股东回避表决，，顾家集团有限公司和 TB Home Limited 为关联股东所持合计股份 455,040,600 股，已进行了相关回避表决。

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（杭州）事务所

律师：王锦秀、朱爽

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

顾家家居股份有限公司
2020年5月13日