

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2021-018

法狮龙家居建材股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号
三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,469,505
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（%）	73.1351

(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。

本次股东大会由公司董事长沈正华先生主持，采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、公司董事长、代理董事会秘书沈正华先生出席会议；高管列席了会议；
- 4、持续辅导券商中德证券指派的赵胜斌先生，李洋锦先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	94,459,105	99.9889	10,400	0.0111	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用自有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	94,459,105	99.9889	10,400	0.0111	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

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	94,459,605	99.9895	9,900	0.0105	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	沈正华	94,456,405	99.9861	是
11.02	王雪娟	94,456,409	99.9861	是
11.03	陆周良	94,456,405	99.9861	是
11.04	沈中海	94,456,405	99.9861	是

12、 《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	冯震远	94,456,405	99.9861	是
12.02	蒋荃	94,456,408	99.9861	是
12.03	朱利祥	94,456,405	99.9861	是

13、 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	潘晓翔	94,456,407	99.9861	是
13.02	蔡凌云	94,456,405	99.9861	是

(三) 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 (%)
6	《关于 2020 年度利润分配方	4,459,605	99.7785	9,900	0.2215	0	0.0000

	案的议案》						
7	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	4,459,105	99.7673	10,400	0.2327	0	0.0000
8	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	4,459,105	99.7673	10,400	0.2327	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,459,605	99.7785	9,900	0.2215	0	0.0000
11.01	沈正华	4,456,405	99.7069				
11.02	王雪娟	4,456,409	99.7070				
11.03	陆周良	4,456,405	99.7069				
11.04	沈中海	4,456,405	99.7069				
12.01	冯震远	4,456,405	99.7069				
12.02	蒋荃	4,456,408	99.7070				
12.03	朱利祥	4,456,405	99.7069				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为普通决议议案；
- 2、本次会议审议的议案 6、7、8、9、11、12 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、本次会议的议案 11、12、13 为累积投票议案，其他议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

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：汪祝伟、苏致富

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

法狮龙家居建材股份有限公司
2021年6月18日