

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2019-061

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

# 2019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：2019年9月23日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,260,166
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（%）	64.0228

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，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 9 人，出席 4 人，董事鲁崇明、董事陈锋、独立董事顾建平、李圣学、戚爱华因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱怡因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任公司 2019 年度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	354,247,136	99.9963	13,030	0.0037	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

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	354,247,136	99.9963	13,030	0.0037	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	354,247,136	99.9963	13,030	0.0037	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	《关于聘任公司 2019 年度会计师事务所的议案》	24,138,270	99.9460	13,030	0.0540	0	0.0000
2	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》	24,138,270	99.9460	13,030	0.0540	0	0.0000
3	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	24,138,270	99.9460	13,030	0.0540	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、胡建宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

苏州柯利达装饰股份有限公司  
2019 年 9 月 24 日