

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2020-27

苏州柯利达装饰股份有限公司

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 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心
401 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,002,745
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（%）	55.8437

(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 9 人，因受新冠肺炎疫情影响，董事顾龙棣、独立董事戚爱华、顾建平、李圣学以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因受新冠肺炎疫情影响，监事朱怡以通讯方式出席；
- 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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：《发行方式》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.05 议案名称：《发行数量》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.06 议案名称：《限售期》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.07 议案名称：《本次发行的募集资金金额与用途》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.08 议案名称：《本次发行前的滚存利润安排》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.09 议案名称：《本次发行决议的有效期限》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.10 议案名称：《上市地点》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

3、议案名称：《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

4、议案名称：《关于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

6、议案名称：《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

7、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.02	《发行方式》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.03	《发行对象和认购方式》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.05	《发行数	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000

	量》						
2.06	《限售期》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.08	《本次发行前的滚存利润安排》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.09	《本次发行决议的有效期限》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.10	《上市地点》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
3	《关于〈苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
4	《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
6	《关于批准与本次发行认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000

7	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
8	《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 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。

议案 2、3、4、5、6 涉及关联股东回避表决情况，本次出席股东大会回避表决的关联股东有鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王菁、徐星、袁国锋。

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、周杰

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
2020年3月18日