

苏州柯利达装饰股份有限公司

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 6 月 2 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,427,275
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（%）	56.1428

(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，董事鲁崇明、顾龙棣、陈锋，独立董事顾建平、李圣学、戚爱华以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，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：《2019 年年度董事会会工作报告》

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

3、议案名称：《公司 2019 年年度财务决算报告》

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

4、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

A 股	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

5、议案名称：《关于 2019 年度董事及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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

6、议案名称：《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

7、议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

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	307,128,175	99.9027	299,100	0.0973	0	0

8、议案名称：《关于续聘公司 2020 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	307, 128, 175	99. 9027	299, 100	0. 0973	0	0

9、议案名称：《关于前次募集资金专项使用报告的议案》

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	307, 128, 175	99. 9027	299, 100	0. 0973	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

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
10. 01	《选举顾益明先生为第四届董事会董事的议案》	307, 128, 177	99. 9027	是
10. 02	《选举顾佳先生为第四届董事会董事的议案》	307, 128, 177	99. 9027	是
10. 03	《选举顾龙棣先生为第四届董事会董事的议案》	307, 128, 177	99. 9027	是
10. 04	《选举鲁崇明先生为第四届董事会董事的议案》	307, 128, 177	99. 9027	是
10. 05	《选举王菁女士为第四届董事会董事的议案》	307, 128, 177	99. 9027	是
10. 06	《选举陈锋先	307, 128, 177	99. 9027	是

	生为第四届董事会董事的议案》			
10.07	《选举顾建平先生第四届董事会独立的议案》	307,128,177	99.9027	是
10.08	《选举李圣学先生第四届董事会独立的议案》	307,128,177	99.9027	是
10.09	《选举戚爱华女士第四届董事会独立的议案》	307,128,177	99.9027	是

2、关于公司监事会换届选举的议案

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	《选举施景明先生为第四届监事会非职工代表监事》	307,128,177	99.9027	是
11.02	《选举朱怡女士工代表监事》	307,128,177	99.9027	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 (%)
4	《2019 年度利润分配预案》	49,580,269	99.4003	299,100	0.5997	0	0.0000
5	《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	49,580,269	99.4003	299,100	0.5997	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》	49,580,269	99.4003	299,100	0.5997	0	0.0000

9	《关于前次募集资金专项使用报告的议案》	49,580,269	99.4003	299,100	0.5997	0	0.0000
10	《关于公司董事会换届选举的议案》						
10.01	选举顾益明先生为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.02	选举顾佳先生为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.03	选举顾龙棣先生为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.04	选举鲁崇明先生为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.05	选举王菁女士为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.06	选举陈锋先生为第四届董事会董事	49,580,271	99.4003				
10.07	选举顾建平先生为第四届董事会独立董事	49,580,271	99.4003				
10.08	选举戚爱华女士为第四届董事会独立董事	49,580,271	99.4003				
10.09	选举李圣学先生为第四届董事会独立董事	49,580,271	99.4003				
11	《关于公司监事会换届选举的议案》						
11.01	选举施景明先生为第四届监事会非职工代表监事	49,580,271	99.4003				
11.02	选举朱怡女士为第四届监事会非职工代表监事	49,580,271	99.4003				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过，候选人均当选。

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、周小凡

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6月3日