

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：临 2017-018

## **茶花现代家居用品股份有限公司**

### **2017 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：2017 年 3 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,622,199
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（%）	72.7592

- (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会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和其他高级管理人员的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：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

2、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于修改〈独立董事制度〉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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于修改〈对外投资管理制度〉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	174, 616, 199	99. 9966	6, 000	0. 0034	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉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	174, 615, 799	99. 9963	6, 400	0. 0037	0	0. 0000

8、议案名称：《关于制定〈独立董事现场工作制度〉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	174,615,099	99.9959	7,100	0.0041	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉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	174,615,099	99.9959	7,100	0.0041	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定〈监事会现场工作制度〉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	174,616,199	99.9966	6,000	0.0034	0	0.0000

11、议案名称：《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》

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	174, 614, 699	99. 9957	7, 100	0. 0041	400	0. 0002

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述全部议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、本次股东大会所有议案全部获得通过，其中上述议案1、议案2、议案3、议案9属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案11，因本次股东大会只补选一名股东代表监事，无需按照累积投票方式选举，因此该议案采用非累积投票方式表决。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的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、经鉴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。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017年3月24日