

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2019-003

茶花现代家居用品股份有限公司 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 1 月 11 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（以下简称“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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,138,615 |
| 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（%） | 68.8078 |

- (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。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决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》、《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，本次股东大会作出的决议合法、有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第二届董事会董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司第二届监事会监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
- 4、公司第三届董事会非独立董事候选人 6 人，列席 6 人；独立董事候选人 3 人，列席 3 人；第三届监事会股东代表监事候选人 2 人、职工代表监事 1 人，均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>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 | 占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%) | 票数 | 占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%) | 票数 | 占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%) |
| A 股 | 165, 137, 615 | 99. 9994 | 1, 000 | 0. 0006 | 0 | 0. 0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

| 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 |
|------|------|-----|---------------------|------|
|------|------|-----|---------------------|------|

| | | | | |
|------|-----------------------|-------------|----------|---|
| 2.01 | 选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 2.02 | 选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 2.03 | 选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 2.04 | 选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 2.05 | 选举陈友梅先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 2.06 | 选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事 | 165,143,615 | 100.0030 | 是 |

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|------|----------------------|-------------|----------|---|
| 3.01 | 选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 3.02 | 选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 3.03 | 选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事 | 165,140,615 | 100.0012 | 是 |

3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

| 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 |
|------|------------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举阮建锐先生为公司第三届监事会股东代表监事 | 165,137,615 | 99.9994 | 是 |
| 4.02 | 选举黄群女士为公司第三届监事会股东代表监事 | 165,139,615 | 100.0006 | 是 |

(三) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况

| 序号 | 累积投票议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 (%) |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|
| 2.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | / | / |
| 2.01 | 选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 选举陈友梅先生为第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事 | 6,000 | 600.0000 |
| 3.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | / | / |
| 3.01 | 选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事 | 3,000 | 300.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告以及公司于 2019 年 1 月 3 日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、本次股东大会的议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见：

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、茶花现代家居用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司

2019 年 1 月 12 日