

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-033

厦门金牌厨柜股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司
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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,005,643
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（%）	68.1565%

(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，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈建波、副总经理及财务总监朱灵、生产制造中心总监贾斌、桔家衣柜中心执行董事李子飞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

- 2、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

3、议案名称：关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

4、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

5、议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

6、议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

7、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬方案的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

10、 议案名称：关于变更研发中心建设募投项目的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

11、 议案名称：关于减少注册资本的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

12、 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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.01 议案名称：发行证券的种类

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.02 议案名称：发行规模

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.03 议案名称：票面金额、发行数量和发行价格

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.04 议案名称：存续期限

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.05 议案名称：债券票面利率

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.07 议案名称：转股期限

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.10 议案名称：转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.11 议案名称：赎回条款

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.12 议案名称：回售条款

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.14 议案名称：发行方式与发行对象

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.17 议案名称：本次募集资金用途

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.18 议案名称：募集资金的存管

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.19 议案名称：担保事项

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

13.20 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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

14、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

15、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

16、议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

17、议案名称：关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

18、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

20、议案名称：关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	0	0.0000%

21、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案

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	45,990,943	99.9680%	14,700	0.0320%	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 (%)
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.01	发行证券的种类	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.02	发行规模	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.03	票面金额、发行数量和发行价格	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.04	存续期限	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.05	债券票面利率	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.06	还本付息的期限和方式	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%

13.07	转股期限	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.08	转股价格的确定和调整	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.09	转股价格向下修正条款	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.11	赎回条款	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.12	回售条款	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.13	转股年度有关股利的归属	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.14	发行方式与发行对象	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.15	向原股东配售的安排	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.16	债券持有人会议相关事项	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.17	本次募集资金用途	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.18	募集资金的存管	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.19	担保事项	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
13.20	本次发行决议的有效期限	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
14	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
17	关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%

	发行可转换公司债券 具体事宜的议案						
21	关于公开发行可转换 公司债券摊薄即期回 报及相关主体填补措 施和相关主体承诺的 议案	142,551	90.6519%	14,700	9.3481%	0	0.0000%

0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、其中议案 13 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 3、以特别决议通过的议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：林涵、蒋浩

- 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、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。

厦门金牌厨柜股份有限公司
2019年4月19日