

证券代码：837896

证券简称：衣之家

主办券商：招商证券

衣之家商业管理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市江干区天城国际写字楼 11 楼衣之家商业管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁越军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 10 日和 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-014)、《关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告》(公告编号:2019-018)和《关于 2018 年年度股东大会增加议案并延期召开的通知的公告》(公告编号:2019-019)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司

法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《衣之家商业管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《衣之家商业管理股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《衣之家商业管理股份有限公司 2018 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《衣之家商业管理股份有限公司 2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从

业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为-44,107,924.98 元，资本公积为 39,770,461.45 元，盈余公积为 1,944,335.21 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于快速发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2018 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权公司董事长基于日常经营需要签署银行授信融资和相关借款、担保合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营之需，现拟提请公司股东大会授权董事长签署银行授信融资和相关借款、担保合同，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，授权金额不超过 6,000 万，在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,750,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东浙江衣之家实业投资有限公司、杭州依家商赢投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州依家众远投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州依家恒顺投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，衣之家商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-44,107,924.98 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 60,000,000 元的 1/3（即 20,000,000.00 元）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、尤旻正

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）衣之家商业管理股份有限公司2018年年度股东大会决议；

（二）北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于衣之家商业管理股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

衣之家商业管理股份有限公司

董事会

2019年6月14日