

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖华南城 4 号交易广场 5 楼好百年集团总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 452,787,720 股，占公司表决权股份总数的 94.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告 2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 92,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联股东 1 名，代表股份 360,000,000 股，回避了此项议案的表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 92,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联股东 1 名，代表股份 360,000,000 股，回避了此项议案的表决。

（三）审议通过《深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表、2018 年度利润表、2018 年度现金流量表、2018 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]第 0866 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 11,202,015.38 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润-58,603,131.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-47,401,115.77 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘

要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（七）审议通过《关于公司 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，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型事务所，在 2018 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完成审计工作，公司拟定 2019 年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

(九) 审议通过《关于公司 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，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 452,787,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：华商林李黎(前海)联营律师事务所

(二) 律师姓名：王寿群、周子越

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 《华商林李黎(前海)联营律师事务所关于深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日