

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

2019 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：2020 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张文鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 478,576,400 股，占公司表决权股份总数的 99.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、2019年度现金流量表、2019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478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（二）审议通过《关于公司2019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[2020]第00661号审计报告，公司2019年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润14,748,837.33元，提取盈余公积0元，期初未分配利润-47,401,115.77元，截至2019年12月31日可供分配的利润为-29,365,478.44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478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（三）审议通过《关于公司2020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2020年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（四）审议通过《深圳市好百年家居连锁股份有限公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《深圳市好百年家居连锁股份有限公司-2019年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019年年度报告_摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，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2019年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（六）审议通过《关于补充确认2019年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《补充确认2019年关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,776,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本项议案涉及关联股东1名，代表股份471,800,000股，回避了此项议案的表决。

（七）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,776,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本项议案涉及关联股东1名，代表股份471,800,000股，回避了此项议案的表决。

（八）审议通过《关于续聘2020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2019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2020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478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对

股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（九）审议通过《关于公司2019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2019年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（十）审议通过《关于公司与深圳市好百年企业管理顾问有限公司签订〈商标使用许可合同〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与“深圳市好百年企业管理顾问有限公司”（以下简称“好顾问”）签署《商标使用许可合同》。合同具体条款如下：

（1）“好百年”系公司合法注册的商标，注册号为1982889，核定使用商标类别为第42类。现公司授权许可好顾问使用“好百年”商标用于开设加盟店，提供展览设施，柜台出租服务；

（2）许可使用的期限：自2019年9月20日起至2028年9月19日止。合同期满，如需延长使用时间，双方另行续订商标使用许可合同；

（4）许可使用的范围：许可在中国领域内使用，同时，公司同意好顾问可将注册商标许可第三方在上述许可期限及地域范围内使用；

（5）许可使用费：好顾问将许可第三方使用公司注册商标而取得收益的50%做为许可使用费支付给公司。在本合同有效期内，好顾问可无偿使用该许可商标。

就以上交易事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，

授权董事长负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，出席股东及股东代表无需回避。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数478,576,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，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 2019 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 2019 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

2020年7月1日