

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2018-056

厦门金牌厨柜股份有限公司

2018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：2018年8月28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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,907,254 |
| 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（%） | 68.0107 |

(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 2 人，职工监事王红英因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陈建波先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称：拟回购股份的价格

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称：拟回购股份的期限

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称：决议的有效期

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

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 | 45,907,154 | 99.9997 | 100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于增加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 | 45,907,254 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 1.01 | 拟回购股份的种类 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的方式 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 拟回购股份的价格 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 拟回购股份的数量或金额 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟用于回购的资金来源 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 拟回购股份的期限 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 决议的有效期 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案 | 1,055,060 | 99.9905 | 100 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于增加向银行申请综合授信额度的议案 | 1,055,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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1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一、议案二，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、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、蒋慧

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴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
2018年8月29日