

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2018-116

苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第二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12月19日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,705,637
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（%）	65.6205

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，董事王菁、独立董事李圣学、独立董事戚爱华因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事施景明、朱怡因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书因公出差未出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01 议案名称：《回购股份的目的》

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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.03 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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：《拟回购股份的金额及数量》

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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：《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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：《回购有关决议的有效期》

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	281,705,637	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办理本次回购股份相关事项的议案》

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	281,705,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	281,705,637	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.01	《回购股份的目的》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	《拟回购股份的种类》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	《拟回购股份的方式》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	《拟回购股份的价格》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	《拟回购股份的金额及数量》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	《拟用于回购的资金来源》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	《回购股份的期限》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	《回购有关决议的有效期》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	18,982,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、胡建宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、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；

苏州柯利达装饰股份有限公司
2018年12月20日