

索菲亚家居股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开及出席情况

1、股东大会届次：

本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年1月2日(星期三)下午3点15分；

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月24日。

7、出席对象：

(1) 凡截止2018年12月24日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司法律顾问。

8、会议地点：中国广东省广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代理人共 55 人，代表公司股份 492,553,529 股，占公司有效表决权的股份总数的 53.7542%(截至 2018 年 12 月 24 日股权登记日公司总股本为 923,426,310 股，其中公司在 2018 年 12 月 24 日股权登记日已回购的股份数量为 7,119,135 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 916,307,175 股)。

2、现场会议的出席情况

现场表决的股东及股东代表共 17 名，代表股份 409,012,937 股，占公司有效表决权的股份总数的 44.6371%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

3、网络投票的情况

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东38人，代表股份83,540,592股，占公司有效表决权的股份总数的9.1171%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2018年10月17日、2018年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》和《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届董事会第三次会议决议公告》。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

具体表决结果如下：

2.1、发行证券的种类

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.2、发行规模

表决情况：同意492,382,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9653%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0264%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,194,829

股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8667%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1013%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.3、票面金额和发行价格

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.4、债券期限

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.5、债券利率

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.6、付息的期限和方式

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.7、担保事项

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.8、转股期限

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.9、转股价格的确定及其调整

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.10、转股价格向下修正条款

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.12、赎回条款

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.13、回售条款

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.14、转股年度有关股利的归属

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.15、发行方式及发行对象

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.16、向公司原股东配售的安排

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的

0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.17、债券持有人会议相关事项

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.18、本次募集资金用途

表决情况：同意492,382,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9653%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0264%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,194,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.8667%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权130,000股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1013%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.19、募集资金存管

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对

41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

5、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：同意492,512,729股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对40,800股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,325,129股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9682%，反对40,800股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0318%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

8、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份

总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

11、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

具体表决结果如下：

11.1、第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案

表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

11.2、第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案

表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

11.3、第四届董事会非独立董事潘雯女士薪酬的议案

表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

11.4、第四届董事会非独立董事王飏先生薪酬的议案

表决情况：同意492,553,529股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,365,929股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，

弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

12、审议通过了《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》；

表决情况：同意492,225,605股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9334%，反对11,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0023%；弃权316,724股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0643%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意128,038,005股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.7445%，反对11,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0087%，弃权316,724股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.2467%。

表决结果：该议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

广东连越律师事务所韩宇烈律师、赵东亮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

五、备查文件

1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日