

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2017-069

永艺家具股份有限公司

2017年第四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：2017年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,547,600
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（%）	69.3741

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人，出席6人，独立董事熊伟先生因工作原因未能出席本次

会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员部分列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	张加勇	175,547,600	100	是
1.02	尚巍巍	175,547,600	100	是
1.03	阮正富	175,547,600	100	是
1.04	张茂	175,547,600	100	是

张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、张茂先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	谢咏恩	175,547,600	100	是
2.02	王佳芬	175,547,600	100	是
2.03	蔡海静	175,547,600	100	是

谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士当选公司第三届董事会独立董事，任期三年。

3、议案名称：《关于选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	笪玲玲	175,547,600	100	是
3.02	程军	175,547,600	100	是

笪玲玲女士、程军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。

(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	张加勇	100	100				
1.02	尚巍巍	100	100				
1.03	阮正富	100	100				
1.04	张茂	100	100				
2.01	谢咏恩	100	100				
2.02	王佳芬	100	100				
2.03	蔡海静	100	100				
3.01	笪玲玲	100	100				
3.02	程军	100	100				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师鉴证结论意见：

永艺股份本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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；
- 3、 本所要求的其他文件。

永艺家具股份有限公司

2017年10月13日