

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临 2017-016

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218, 223, 670
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（%）	72.7655

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，现场出席 3 人，董事王妙玉因其他事务未能亲自出席会议，委托沈汉标代为出席；独立董事黄伟成因公出差未能现场出席会议。

2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事黄柳冰因其他事务未能出席会议；

3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分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、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	218,223,670	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

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	218,223,670	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	218,223,670	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

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	218,223,670	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司 2016 年度内部控制评价报告》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬标准的议案》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称:《关于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

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	218, 223, 670	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《关于公司 2016 年度利润分配的预案》	8, 992, 870	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	8, 992, 870	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《公司 2016 年度内部控制评价报告》	8, 992, 870	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》	8, 992, 870	100.00	0	0.00	0	0.00

9	《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》	8,992,870	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》	8,992,870	100.00	0	0.00	0	0.00

注：以上表决已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、李梦珊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书；

广州好莱客创意家居股份有限公司

2017年4月21日