

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2019-001

南京我乐家居股份有限公司

2019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：2019年01月02日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,644,860
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（%）	70.64

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）因公出差不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事吕云峰担任本次股东大会的主持人，符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 2 人，董事 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）、汪春俊因公出差，李明元、黄兴、姚欣因事请假，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王广云因公出差，未能出席；
- 3、董事会秘书张华女士出席；副总经理刘贵生、王务超列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

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	159,644,860	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司为子公司提供业务合同履行担保的议案》

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	159,644,860	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于修改<公司章程>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	159,644,860	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(%)
1	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》	15,131,260	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于公司为子公司提供业务合同履行担保的议案》	15,131,260	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于修改<公司章程>的议案》	15,131,260	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、3 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；上述第 2 项议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、唐思杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 南京我乐家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会见证法律意见；

南京我乐家居股份有限公司
2019 年 1 月 3 日