

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2019-021

亚振家居股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

(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）	156,010,933
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（%）	71.2509

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召

集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，出席 4 人，其中董事沈琴女士因公出差未能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书张大春先生出席本次股东大会；副总经理钱海强先生、谢鸿鸣先生，代财务总监陈鲜红女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算方案》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2018 年年度报告及摘要》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司及其子公司 2019 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：关于《未来三年（2019~2021 年）股东分红回报规划》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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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	156,000,133	99.9931	10,800	0.0069	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	133	1.2165	10,800	98.7835	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	133	1.2165	10,800	98.7835	0	0.0000
10	关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案	133	1.2165	10,800	98.7835	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杨漪、纪旖旎

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符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现

场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见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。

亚振家居股份有限公司
2019年5月17日