

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编号：临 2019-018

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,476,288
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（%）	33.82%

(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，公司全体董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

国浩律师(广州)事务所周姗姗、曾思律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管的列席本次会议。

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

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	501, 446, 288	99.994%	30, 000	0.006%	0	0

2、 议案名称：关于公司 2018 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	501, 446, 288	99.994%	30, 000	0.006%	0	0

3、 议案名称：关于公司 2018 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	501, 446, 288	99.994%	30, 000	0.006%	0	0

4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	501, 446, 288	99.994%	30, 000	0.006%	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	501,440,288	99.993%	36,000	0.007%	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	501,440,288	99.993%	36,000	0.007%	0	0

7、议案名称：关于公司 2018 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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

8、议案名称：关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案

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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

9、议案名称：关于公司对外担保预计的议案

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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

10、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	57,668,497	99.948%	30,000	0.052%	0	0

11、 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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	501, 446, 288	99. 994%	30, 000	0. 006%	0	0

15、 议案名称：关于修订《治理纲要》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	501, 446, 288	99. 994%	30, 000	0. 006%	0	0

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	501, 446, 288	99. 994%	30, 000	0. 006%	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	430, 399, 298	85. 83	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	44, 468, 498	8. 87	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	26, 572, 492	5. 30	36, 000	0. 01	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	36, 000	0. 01	0	0
市值 50 万以上普通股股东	26, 572, 492	5. 30	0	0	0	0

(三) 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	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	8,981,999	99.601	36,000	0.399	0	0
2	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	8,981,999	99.601	36,000	0.399	0	0
3	关于公司 2018 年度内部控制评价报告	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0
4	关于公司对外担保预计的议案	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0
5	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 10 项宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计 443,777,791 股回避表决，其中议案 11 项为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有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：国浩律师(广州)事务所

律师：周姗姗、曾思律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议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。

宜华生活科技股份有限公司

2019 年 6 月 1 日