

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2018年年度股东大会于2019年6月26日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈其泽先生主持。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 302,176,426 股，占公司总股份的 42.16%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 301,918,926 股，占公司总股份的 42.12%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 257,500 股，占上市公司总股份的 0.0359%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

### 1、审议并通过《2018年年度报告》全文及其摘要的议案

同意股份 302,077,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,479,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.24%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### 2、审议并通过《2018年度董事会工作报告》的议案

同意股份 302,077,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,479,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.24%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### 3、审议并通过《2018年度财务决算报告的议案》

同意股份 302,077,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,479,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.24%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 0%。

#### **4、审议并通过《聘请公司 2019 年度审计机构的议案》**

同意股份 302,077,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,479,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.24%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

同意股份 302,062,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%，反对股份 53,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,464,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.82%，反对股份 53,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.51%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **6、审议并通过《2018 年度监事会工作报告的议案》**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 1.68%。

#### **7、审议并通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》**

嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 298,597,706 股，占公司股份总数的 41.66%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

同意股份 3,419,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.68%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **8、审议并通过《关于预计 2019 年日常关联交易情况的议案》**

嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 298,597,706 股，占公司股份总数的 41.66%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

同意股份 3,419,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.68%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **9、审议并通过《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》**

嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 298,597,706 股，占公司股份总数的 41.66%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

同意股份 3,419,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.56%，反对

股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.68%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **10、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **11、审议并通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）**

##### **（1）发行规模**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

## **(2) 发行方式**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

## **(3) 发行对象及向公司股东配售的安排**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

## **(4) 债券利率及确定方式**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 1.68%。

#### **(5) 债券期限**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **(6) 募集资金用途**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **(7) 增信方式**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股

份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **（8）赎回条款或回售条款**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **（9）偿债保障措施**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **（10）交易场所**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反



对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **（11）决议的有效期**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **12、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》**

同意股份 302,017,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；

中小股东表决结果：中小股东 10 人，所持股份合计 3,578,720 股，其中同意股份 3,419,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.68%。

#### **13、审议并通过《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》**

嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 298,597,706 股，占公司股份总数的 41.66%，为公司控股股东，故该议案回避表决。

同意股份 3,419,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.56%，反对股份 98,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.76%；弃权股份 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.68%；

中小股东表决结果：中小股东10人，所持股份合计3,578,720股，其中同意股份3,419,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.56%，反对股份98,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.76%；弃权股份60,000股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.68%。

### 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 26 日