

浙江亚厦装饰股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年05月08日（星期五）下午13:30

(2) 网络投票时间：2020年05月08日—2020年05月08日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年05月08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年05月08日9:15至2020年05月08日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室

3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2020年04月30日

7、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，其中公司回购股份33,014,235股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为1,306,982,263股。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，合计持有股份776,823,968股，占公司表决权股份总数的59.4365%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成、王文广、张伟良、孙华丰在审议议案六时回避表决，共持有723,831,406股。扣除关联股东所持有股份，本次参加议案六表决的有表决权的股份数为52,992,562股，占公司表决权股份总数的9.0873%。参加其它议案表决的有表决权的股份数为776,823,968股，占公司表决权股份总数的59.4365%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人，持有有表决权的股份数为769,500,010股，占公司表决权股份总数的58.8761%。

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成、王文广、张伟良、孙华丰在审议议案六时回避表决，共持有723,831,406股，现场出席代表有表决权的股份数为45,668,604股，占公司表决权股份总数的7.8314%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表有表决权的股份数为7,323,958股，在审议议案六时关联股东回避表决后，占公司表决权股份总数的1.2559%；审议其他议案时，占公司表决权股份总数的0.5604%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数为66,460,183股，在审议议案六时关联股东回避表决，占公司表决权

权股份总数的9.0873%；审议其他议案时，占公司有效表决权股份总数的5.0850%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(1) 《2019年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 776,267,868 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9284%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 553,200 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0712%。

(2) 《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 776,267,868 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9284%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 553,200 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0712%。

(3) 《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 776,267,868 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9284%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 553,200 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0712%。

(4) 《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意 776,267,868 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9284%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 553,200 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0712%。

(5) 《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意 776,823,968 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 66,460,183 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.0000%。

(6)《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成、王文广、张伟良、孙华丰在审议议案六时回避表决，共持有 723,831,406 股。

表决结果：同意 52,989,662 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9945%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0055%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 52,989,662 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9945%；反对 2,900 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

(7)《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果：同意 774,664,543 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7220%；反对 2,159,425 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2780%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

(8)《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》;

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

(9)《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》;

表决结果：同意 772,549,700 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.4498%；反对 4,274,268 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.5502%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 62,185,915 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.5687%；反对 4,274,268 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 6.4313%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

(10)《关于开展票据池业务的议案》;

表决结果：同意 768,815,440 股，占出席股东大会有效表决股份总额的

98.9691%；反对 8,008,528 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 1.0309%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 58,451,655 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 87.9499%；反对 8,008,528 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 12.0501%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

(11)《关于确认公司 2019 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 66,457,283 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9956%；反对 2,900 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

(12)《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 776,267,868 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9284%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 553,200 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0712%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 65,904,083 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1633%；反对 2,900 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0044%；弃权 553,200 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.8324%。

(13)《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

(14)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的

99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

（15）《关于修改〈授权管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

（16）《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

（17）《关于修改〈投资经营决策管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 776,821,068 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9996%；反对 2,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0004%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

（18）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 774,659,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7214%；反对 2,164,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2786%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,295,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7434%；反对 2,164,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2566%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

（19）《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》；

19.01 发行规模

表决结果：同意 774,659,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7214%；反对 2,164,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2786%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,295,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7434%；反对 2,164,325 股；占出席会议的中小投

投资者的有效表决权股份的 3.2566%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.02 票面金额及发行价格

表决结果：同意 774,659,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7214%；反对 2,164,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2786%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,295,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7434%；反对 2,164,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2566%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.03 债券期限

表决结果：同意 774,662,543 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7218%；反对 2,161,425 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2782%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,298,758 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7478%；反对 2,161,425 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2522%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.04 债券利率及付息方式

表决结果：同意 774,662,543 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7218%；反对 2,161,425 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2782%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,298,758 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7478%；反对 2,161,425 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2522%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.05 募集资金用途

表决结果：同意 774,664,543 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7220%；反对 2,159,425 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2780%；

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,300,758 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7508%；反对 2,159,425 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2492%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.06 发行方式及发行对象

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.07 担保安排

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.08 挂牌转让方式

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.09 赎回条款、回售条款、调整利率条款

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.10 偿债保障措施

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

19.11 决议有效期

表决结果：同意 774,661,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7216%；反对 2,162,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2784%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,297,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7464%；反对 2,162,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2536%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

(20)《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意 774,659,643 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.7214%；反对 2,164,325 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2786%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意 64,295,858 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.7434%；反对 2,164,325 股；占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.2566%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王维安先生向大会作了 2019 年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2020 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

六、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇二〇年五月八日