

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-034

## 中源家居股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,011,700
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（%）	75.0146

(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。

本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### (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 7 人，出席 5 人，独立董事益智先生、董事胡林福先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周凌雪出席会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案

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	60,011,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2020 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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	60,011,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请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	60,011,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	60,000,000	99.9805	11,700	0.0195	0	0.0000

(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	59,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	611,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于 2019 年度利润分配预案	11,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修订《公司章程》的议案	0	0.0000	11,700	100.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	0	0.0000	11,700	100.0000	0	0.0000
8	关于开展外汇衍生品交易的议案	11,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	11,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬	0	0.0000	11,700	100.0000	0	0.0000

	管理制度》 的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、王为

2、 律师见证结论意见：

中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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。

中源家居股份有限公司  
2020 年 5 月 18 日