证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-049

三祥新材股份有限公司关于持股 5%以下股东减持股份计划的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

股东持股的基本情况

截至本公告披露日,三祥新材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东寿宁县汇祥投资有限公司(以下简称"汇祥投资")持有本公司无限售流通股 6,710,800 股,占本公司总股本比例 4.945%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。

减持计划的主要内容

汇祥投资拟自本减持计划公告之日起 3 个交易日后 3 个月内,通过上海证券交易所大宗交易方式减持不超过 1,241,600 股,合计不超过公司当前总股本的 0.9149%。

汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司 5,780,770 股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股。本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份 1,241,600 股,不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份,若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股 5,780,770 股减少至 4,539,170 股,其持有汇祥投资的比例由 86.1412%降至 82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至 6.9294%增加至 8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由 6.9294%增加至 8.5024%。减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持数量将进行相应调整。减持价格依据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
寿宁县汇祥投资有限公司	5%以下股东	6,710,800	4.945%	IPO 前取得:6,710,800 股

注:1、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司 5,780,770 股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股。(杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员)

2、本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份 1,241,600 股,不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份。

3、若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股 5,780,770 股减少至 4,539,170 股,其持有汇祥投资的比例由 86.1412%降至 82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至 6.9294%增加至 8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由 6.9294%增加至 8.5024%。

上述减持主体无一致行动人。

汇祥投资过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
寿宁县汇祥投资有限公司	271,400	0.2%	2019/3/25~2019/5/9	18.5-19.8	2019 年 3 月 1 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
寿宁县汇祥投资有限公司	不超过:1,241,600 股	不超过:0.9149%	大宗交易减持,不超过:1,241,600 股	2019/5/21~2019/8/20	按市场价格	首次公开发行股票前发行的股票	自身资金需求

注:1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

2、采取大宗交易方式减持,自本减持公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。

3、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平通过汇祥投资间接持有公司 5,780,770 股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司 465,015 股。(杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员)

4、本次减持数量仅减持吴卫平通过汇祥投资间接持有的股份数量,不涉及公司杨辉和叶旦旺间接持有公司的股份数量。

5、若此次减持计划全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例将发生变化,即吴卫平间接持股 5,780,770 股减少至 4,539,170 股,其持有汇祥投资的比例由 86.1412%降至 82.9952%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由至 6.9294%增加至 8.5024%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由 6.9294%增加至 8.5024%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

汇祥投资承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、自持有公司股份锁定期满之日起两年内,每年减持股份不超过公司上市之日本公司所持股份数量的 25%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述数量和价格须按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息价格调整)。3、前述减持情形,承诺人提前 3 个交易日通知公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,承诺人将出售股票收益上缴公司,同时,承诺人所持限售股锁定期自期满后延长 6 个月,所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加 6 个月锁定期,且承担相应的法律责任。

通过汇祥投资间接持有本公司股份的董事、高级管理人员杨辉、叶旦旺承诺:1、自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理间接持有的本公司股份。2、在本公司任职期间,及时向本公司申报其直接或间接持有的本公司股份及其变动情况;除前述锁定期外,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%。若离职,则离职后半年内,不转让直接或间接持有的本公司股份;在离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 50%。3、若本人将间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司 A 股股票发行价;公司 A 股股票上市之日起 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

截至本公告披露之日,本年度吴卫平通过汇祥投资已间接减持 271,400 股,本次拟间接减持 1,241,600 股,若本次减持实施完毕,合计减持 1,513,000 股,未超过公司上市之日其间接所持股份数量的 25%,即 1,513,042 股(6,052,170 股*0.25=1,513,042 股)。汇祥投资严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

汇祥投资拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。汇祥投资将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知。汇祥投资减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-050

三祥新材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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15日

(二)股东大会召开的地点:三祥新材股份有限公司三分厂会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,059,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.5204

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长夏鹏先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(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9人,出席7人,董事卢泰一先生、独立董事郑晓明先生因工作安排未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本并修改《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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修改《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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修改《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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于三祥新材股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2019年-2021年)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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券的议案(逐项审议)

7.01议案名称:本次发行证券的种类

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02议案名称:发行规模

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03议案名称:票面金额和发行价格

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04议案名称:债券期限

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05议案名称:债券利率

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06议案名称:付息的期限和方式

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07议案名称:转股期限

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.09议案名称:转股价格向下修正

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.10议案名称:转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.11议案名称:赎回条款

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.12议案名称:回售条款

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.14议案名称:发行方式及发行对象

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.15议案名称:向原股东配售的安排

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.17议案名称:本次募集资金用途

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.18议案名称:募集资金存管

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.19议案名称:担保事项

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.20议案名称:评级事项

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.21议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于《三祥新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《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	97,059,235	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于三祥新材股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2019 年-2021 年)的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	本次发行证券的种类	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	发行规模	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	票面金额和发行价格	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.04	债券期限	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.05	债券利率	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.06	付息的期限和方式	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.07	转股期限	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.08	转股价格的确定及其调整	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.09	转股价格向下修正	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.10	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.11	赎回条款	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.12	回售条款	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.13	转股年度有关股利的归属	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.14	发行方式及发行对象	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.15	向原股东配售的安排	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.16	债券持有人会议相关事项	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.17	本次募集资金用途	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.18	募集资金存管	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.19	担保事项	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.20	评级事项	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于《三祥新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	11,749,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的议案:1、4、5、6、7(7.01-7.21)、8、9、10、11、12、13均为特殊决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过;其余议案为普通议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过;中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6、7(7.01-7.21)、8、9、10、11、12、13。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:强高厚、王明朗

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

三祥新材股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2019-028

中源家居股份有限公司 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 15 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.00

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长曹勇先生主持。

(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,其中韩灵丽女士、俞乐平女士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、董事会秘书奚银女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	60,000,000	100.00	0	0	0	0

2、议案名称: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	60,000,000	100	0	0	0	0

3、议案名称:2018 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	100	0	0	0	0

4、议案名称:2019 年度财务预算报告

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	100	0	0	0	0

5、议案名称:2018 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	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于 2018 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	60,000,000	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于续聘公司 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	60,000,000	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司及子公司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	60,000,000	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于预计 2019 年度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	60,000,000	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案

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	100	0	0	0	0

11、议案名称:2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	100	0	0	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	59,400,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	600,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	600,000	100	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 2018 年度利润分配预案	0	0	0	0	0	0
2	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	0	0	0	0	0	0
3	关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案	0	0	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项至第 11 项议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、傅肖宁

2、律师鉴证结论意见:

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、经鉴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
2019 年 5 月 16 日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-031

君禾泵业股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

(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)	70,117,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.89

(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,董事长张阿华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,出席7人,董事胡立波先生、毛磊先生因工作原因请假未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司全体高管的列席了本次会议。

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〉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	70,117,528	100	0	0	0	0

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	70,117,528	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉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	70,117,528	100	0	0	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	70,117,528	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于〈公司2019年度财务预算报告〉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	70,117,528	100	0	0	0	0

6、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	70,117,528	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	70,117,528	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于续聘公司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	70,117,528	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构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	70,117,528	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》

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	70,117,528	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》

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	70,117,528	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	70,117,528	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》

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	70,117,528	100	0	0	0	0

(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(%)
7	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	3,095,600	100	0	0	0	0
8	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	3,095,600	100	0	0	0	0
11	《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》	3,095,600	100	0	0	0	0
13	《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬津贴计划的议案》	3,095,600	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第12项议案《关于修改公司章程的议案》为特别议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:毛骁骁律师、钱航律师

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

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。

君禾泵业股份有限公司
2019年5月16日