

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-032

## 厦门金牌厨柜股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603180	金牌厨柜	2019/4/12

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
9	关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案

## 2、取消议案原因

2019年4月3日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消〈关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案〉的议案》，并不再将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。取消议案的原因为：公司控股股东和实际控制人原拟变更同业竞争承诺事项主要是为了把握上市公司商业机会和控制上市公司经营风险，拟由其先行参与投资并培育相同或类似行业公司或项目，后续再择机优先转让给上市公司。鉴于控股股东和实际控制人对相关公司或项目的投资以及是否构成同业竞争等事项存在不确定性，同时为遵守承诺，决定取消本次同业竞争变更承诺事项。

三、 除了上述取消议案外，于2019年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月18日 14点00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2018年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于2018年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2018年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬方案的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于变更研发中心建设募投项目的议案	√
11	关于减少注册资本的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
13.04	存续期限	√
13.05	债券票面利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定和调整	√
13.09	转股价格向下修正条款	√
13.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.11	赎回条款	√
13.12	回售条款	√
13.13	转股年度有关股利的归属	√
13.14	发行方式与发行对象	√
13.15	向原股东配售的安排	√
13.16	债券持有人会议相关事项	√
13.17	本次募集资金用途	√
13.18	募集资金的存管	√
13.19	担保事项	√
13.20	本次发行决议的有效期限	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
16	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√

17	关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	√
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
20	关于<公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2019年3月28日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会  
2019年4月3日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

厦门金牌厨柜股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬方案的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于变更研发中心建设募投项目的议案			
11	关于减少注册资本的议案			

12	关于修改《公司章程》的议案			
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
13.01	发行证券的种类			
13.02	发行规模			
13.03	票面金额、发行数量和发行价格			
13.04	存续期限			
13.05	债券票面利率			
13.06	还本付息的期限和方式			
13.07	转股期限			
13.08	转股价格的确定和调整			
13.09	转股价格向下修正条款			
13.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
13.11	赎回条款			
13.12	回售条款			
13.13	转股年度有关股利的归属			
13.14	发行方式与发行对象			
13.15	向原股东配售的安排			
13.16	债券持有人会议相关事项			
13.17	本次募集资金用途			
13.18	募集资金的存管			
13.19	担保事项			
13.20	本次发行决议的有效期限			
14	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			

16	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案			
17	关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案			
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
20	关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案			
21	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。