

大亚圣象家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有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

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月30日（周一）下午2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2019年12月30日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15，结束时间为2019年12月30日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈晓龙先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 266,690,238 股，占公司有效表决权股份总数的 48.17%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 254,763,539 股，占公司有效表决权股份总数的 46.01%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东人数 5 人，代表股份 11,926,699 股，占公司有效表决权股份总数的 2.15%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决情况：同意 266,537,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对 152,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.78%；反对 152,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决情况：同意 266,537,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%；反对 152,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 12,337,038 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.78%；反对 152,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

表决情况：同意 266,690,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 12,489,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案

大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

表决情况如下：

(1) 选举陈建军先生为公司第七届董事会董事

得票数 265,972,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.73%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 11,771,839 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.25%。

(2) 选举陈钢先生为公司第七届董事会董事

得票数 265,972,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.73%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 11,771,839 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.25%。

表决结果：陈建军先生及陈钢先生当选为公司第七届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：杨亮、蒋成

3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 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、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2019年12月31日