

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午13:30；网络投票时间：2017年4月19日（星期三）—2017年4月20日（星期四），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：2017年4月20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：2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
- 5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
- 6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）。
- 7、召开会议的通知刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计27名，代表的股份数为348,311,708股，占公司股份总数的42.0666%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表的股份数为326,748,941股，占公司股份总数的39.4624%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表的股份数为21,562,767股，占公司股份总数的2.6042%；出席本次

会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）20 名，代表的股份数为 22,187,317 股，占公司股份总数的 2.70%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长程树伟先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

### 1、审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

### 2、审议通过了《公司 2016 年度监事会报告》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

### 3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

### 4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

### 5、审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

### 6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2017 年度公司日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 35,493,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数 241,679,985 股，回避表决股份数 241,679,985 股；德华创业投资有限公司持表决权股份数 50,813,008 股，回避表决股份数 50,813,008 股；丁鸿敏先生持表决权股份数 20,325,204 股，回避表决股份数 20,325,204 股。

8、审议通过了《关于 2017 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：赞成 348,309,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%，反对 1,950 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,185,367 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 1,950 股；弃权 0 股。

11、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：赞成 348,311,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 22,187,317 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；弃权 0 股。

## 12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1) 选举第六届董事会董事

#### ①选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。

丁鸿敏先生当选为公司第六届董事会董事。

#### ②选举程树伟先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。

程树伟先生当选为公司第六届董事会董事。

#### ③选举陆利华先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。

陆利华先生当选为公司第六届董事会董事。

#### ④选举徐俊先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

徐俊先生当选为公司第六届董事会董事。

#### ⑤选举陈密先生为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

陈密先生当选为公司第六届董事会董事。

#### ⑥选举姚红霞女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

姚红霞女士当选为公司第六届董事会董事。

### 2) 选举第六届董事会独立董事

#### ①选举韩灵丽女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：选举票数 347,790,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,211 股。

韩灵丽女士当选为公司第六届董事会独立董事。

#### ②选举刘志坤先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

刘志坤先生当选为公司第六届董事会独立董事。

③选举吴晖先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

吴晖先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举王键先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

王键当选先生为公司第六届监事会监事。

(2) 选举王广永先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：选举票数 347,790,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数 21,666,210 股。

王广永当选先生为公司第六届监事会监事。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告对2016年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

《2016年度公司独立董事述职报告》全文于2017年3月30日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝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。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日