

大亚圣象家居股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 18 日（周四）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 2018 年 1 月 18 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 2018 年 1 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 18 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 93 人，代表股份 295,425,536 股，占公司表决权股份总数的 53.20%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 252,780,039 股，占公司有效表决权股份总数的 45.52%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东人数 90 人，代表股份 42,645,497 股，占公司有效表决权股份总数的 7.68%。

2、公司部分董事、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、关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

表决情况：同意 295,425,536 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 43,224,736 股，占出席会议中小股东所持有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、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：

2.01 发行债券的种类

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.02 发行规模

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.03 票面金额和发行价格

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.04 可转债存续期限

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.05 票面利率

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.06 付息的期限和方式

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.07 转股期限

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.08 转股价格的确定和修正

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.09 转股价格向下修正条款

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总

数的 0.14%。

2.10 转股股数确定方式

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.11 赎回条款

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.12 回售条款

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

2.13 转股年度有关股利的归属

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.14 发行方式及发行对象

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.15 向原股东配售的安排

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.16 债券持有人会议相关事项

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.17 募集资金用途

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.18 本次募集资金专项账户事项

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.19 担保事项

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

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、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

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、关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

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。

5、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

表决结果：该议案获得通过。

6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

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。

7、关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

表决结果：该议案获得通过。

8、关于制定《未来三年股东回报规划（2018 年--2020 年）》的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.86%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 58,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.14%。

表决结果：该议案获得通过。

9、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

表决结果：该议案获得通过。

10、关于修改《公司章程》的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

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。

11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 295,366,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；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 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。

其中，中小股东的表决情况：同意 43,165,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；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 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.14%。

表决结果：该议案获得通过。

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、胡罗曼

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

2018年1月19日