

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2018-022

## 华丽家族股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,986,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	9.61

(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，董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	146,078,983	94.87	7,459,727	4.84	447,300	0.29

- 2、议案名称：关于 2017 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	146,136,783	94.90	7,401,927	4.81	447,300	0.29

- 3、议案名称：关于 2017 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	146,113,683	94.89	7,392,027	4.80	480,300	0.31

4、议案名称：关于 2017 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	146,098,683	94.88	7,407,027	4.81	480,300	0.31

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	145,391,383	94.42	8,045,327	5.22	549,300	0.36

6、议案名称：关于公司董事津贴的议案

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	143,406,383	93.13	10,175,727	6.61	403,900	0.26

7、议案名称：关于监事年度津贴的议案

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	143,493,183	93.19	10,067,427	6.54	425,400	0.28

8、议案名称：关于支付会计师事务所 2017 年度财务和内控审计费用的议案

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	144,070,183	93.56	7,487,127	4.86	2,428,700	1.58

9、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	141,966,883	92.19	9,900,627	6.43	2,118,500	1.38

10、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

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	142,063,083	92.26	9,837,327	6.39	2,085,600	1.35

11、议案名称：关于 2018 年度担保计划的议案

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	142,491,947	92.54	10,858,963	7.05	635,100	0.41
-----	-------------	-------	------------	------	---------	------

12、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

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	145,442,583	94.45	7,908,327	5.14	635,100	0.41

13、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

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	146,056,883	94.85	7,263,827	4.72	665,300	0.43

14、 议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案

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	146,321,883	95.02	7,172,027	4.66	492,100	0.32

15、 议案名称：关于修改公司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	146,234,583	94.97	7,259,327	4.71	492,100	0.32

16、 议案名称：关于修改公司董事会会议事规则的议案

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	146,207,483	94.95	7,245,527	4.71	533,000	0.35

17、 议案名称：关于修改公司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	146,207,483	94.95	7,245,527	4.71	533,000	0.35

18、 议案名称：关于修改公司对外投资管理制度的议案

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	146,226,083	94.96	7,226,927	4.69	533,000	0.35

19、 议案名称：关于修改公司关联交易决策制度的议案

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	144,356,383	93.75	9,137,527	5.93	492,100	0.32

20、 议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案

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	144,312,883	93.72	9,181,027	5.96	492,100	0.32

21、 议案名称：关于修改公司对外担保管理制度的议案

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	144,262,183	93.69	9,198,727	5.97	525,100	0.34

22、 议案名称：关于修改公司募集资金管理方法的议案

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	146,197,183	94.94	7,170,327	4.66	618,500	0.40

(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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	31,371,383	78.50	8,045,327	20.13	549,300	1.37
6	关于公司董事津贴的议案	29,386,383	73.53	10,175,727	25.46	403,900	1.01
11	关于 2018 年度担保计划的议案	28,471,947	71.24	10,858,963	27.17	635,100	1.59
12	关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案	31,422,583	78.62	7,908,327	19.79	635,100	1.59
14	关于修改公司章程相关条款的议案	32,301,883	80.82	7,172,027	17.95	492,100	1.23

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 11、12、14 议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王恺

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 华丽家族股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司  
2018年5月19日