

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2017-014

## 亚振家具股份有限公司 2016 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,210,700
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（%）	74.9958

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吉雄飞先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司董事会 2016 年度工作报告》

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	164, 210, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《公司监事会 2016 年度工作报告》

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	164, 210, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 3、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算方案》

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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度财务预算方案》

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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年年度报告及摘要》

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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司 2016 年度利润分配事宜〉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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构〉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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于〈变更公司名称〉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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订〈亚振家具股份有限公司章程〉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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《公司及其子公司 2017 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》

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	164,210,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《未来三年（2016~2018 年）股东分红回报规划》

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	164, 210, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
7	《关于〈公司 2016 年度利润分配事宜〉的议案》	8, 210, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于〈继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构〉的议案》	8, 210, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《未来三年(2016~2018 年)股东分红回报规划》	8, 210, 700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果, 本次股东大会所有表决议案均获得通过。
- 2、上述议案中, 关于《修订〈亚振家具股份有限公司章程〉的议案》为特别决议通过的议案, 该项议案已获得有效表决权股份总数的 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：李笛鸣、陈诗

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上交所要求的其他文件。

亚振家具股份有限公司  
2017年5月18日