

我爱我家控股集团股份有限公司 2018 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会增加提案的情况：我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）董事会于 2019 年 4 月 18 日收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司提交的《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将公司第九届监事会第二十次会议审议通过的《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司董事会于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露了《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案暨召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告》（2019-046 号）。

2. 本次股东大会无否决提案的情况。

3. 本次股东大会不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. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）14：00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月30日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层我爱我家会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4. 召集人：公司第九届董事会。

5. 现场会议主持人：董事长谢勇先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、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. 出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量779,465,250股，占公司表决权股份总数的33.5884%（经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至股权登记日2019年4月24日公司总股本为2,355,500,851股，其中公司已回购的股份数量为34,863,973股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为2,320,636,878股）。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量589,076,198股，占公司表决权股份总数的25.3842%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份数量190,389,052股，占公司表决权股份总数的8.2042%。

4. 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东大会的中小股东共6人，代表有表决权的股份数量48,412,359股，占公司表决权股份总数的2.0862%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会；公司高级管理人员，监事候选人刘中锡先生、张良清先生列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下：

1. 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

2. 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

3. 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

4. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

5. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

6. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

7. 审议通过《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

8. 审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	777,150,000	99.7030%	2,315,250	0.2970%	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	46,097,109	95.2176%	2,315,250	4.7824%	0	0

9. 审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

10. 逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

本议案涉及 10 个需逐项表决的子议案，均获得逐项表决通过。各子议案具体表决情况如下：

(1) 审议通过本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模
表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(2) 审议通过债券期限
表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(3) 审议通过发行方式
表决结果：

	代表有表决权的 股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 （股）	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量（股）	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中：出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(4) 审议通过发行对象

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数 量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权的股 东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中: 出席 会议的 中小股 东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(5) 审议通过债券利率及其确定方式

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数 量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权的股 东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中: 出席 会议的 中小股 东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(6) 审议通过担保安排

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量 (股)	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例	股份数 量 (股)	占代表有表 决权的股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权的股 东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中: 出席 会议的 中小股 东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(7) 审议通过募集资金用途

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中:出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(8) 审议通过偿债保障措施

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中:出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(9) 审议通过本次债券承销方式及上市安排

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中:出席 会议的中 小股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

(10) 审议通过决议的有效期

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中:出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

11. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果:

	代表有表决权的 股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数量 (股)	占代表有表 决权股份数 量的比例	股份数 量(股)	占代表有表 决权股份数 量的比例
出席会议 全体有表 决权股东	779,465,250	779,465,250	100%	0	0	0	0
其中:出席 会议的中小 股东	48,412,359	48,412,359	100%	0	0	0	0

12. 审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘中锡先生、张良清先生为公司第九届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。

表决结果:

议案名称	出席股东	代表有表决权的 股份数量(股)	同意	
			股份数量 (股)	占代表有表决权 股份数量的比例
关于选举刘中锡先生为公司 第九届监事会监事的议案	出席会议全体 有表决权股东	779,465,250	589,442,048	75.6213%
	其中:出席会 议的中小股东	48,412,359	48,412,359	100%
关于选举张良清先生为公司 第九届监事会监事的议案	出席会议全体 有表决权股东	779,465,250	589,442,048	75.6213%
	其中:出席会 议的中小股东	48,412,359	48,412,359	100%

除审议上述提案外，本次股东大会听取了《独立董事 2018 年度履职情况报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
2. 律师姓名：吴琥、王恒；
3. 法律意见书结论性意见：

我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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 2018 年年度股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 6 日