

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-054 广州好莱客创意家居股份有限公司 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: 一、本次会议是否有决议议案:无 二、会议召集和出席情况: (一)股东大会召开时间:2018年8月17日 (二)股东大会召开地点:广州市天河区科园南路20号三层公司会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 20 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 129,772,132 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 40.5204

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: 本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

出席会议的董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事5人,出席4人,董事谢瑞先生因工作原因未能亲自出席; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书蒋志生先生现场出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.00《关于符合公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 2.01.议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.02.议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.03.议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.04.议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.05.议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.06.议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.07.议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.08.议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.09.议案名称:转股价格的向下修正 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.10.议案名称:转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.11.议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.12.议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.13.议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.14.议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.15.议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.16.议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.17.议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.18.议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.19.议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.20.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

3.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

4.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

5.议案名称:《董事会关于前次募集资金使用情况报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

7.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

8.议案名称:《关于制订(A股可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.本次发行证券的种类 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.01.发行规模 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.02.票面金额和发行价格 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.03.债券期限 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.04.发行方式及发行对象 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.05.还本付息的期限和方式 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.06.转股价格的确定及其调整 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.07.转股价格的向下修正 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.08.转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.09.赎回条款 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.10.回售条款 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.11.转股年度有关股利的归属 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.12.发行方式及发行对象 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.13.向原股东配售的安排 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.14.债券持有人会议相关事项 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.15.本次募集资金用途 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.16.募集资金存管 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.17.担保事项 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.18.本次发行可转换公司债券方案的有效期限 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

3.《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

4.《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

5.《董事会关于前次募集资金使用情况报告》 2,349,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

7.《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

8.《关于制订(A股可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会经证券律师事务所:国信信扬律师事务所 律师:刘智坤、王理 2.律师鉴证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.《广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》; 2.《国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年8月18日

表决情况: 股东类型: 同意 反对 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.17.议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.18.议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.19.议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

2.20.议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

3.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

4.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

5.议案名称:《董事会关于前次募集资金使用情况报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

7.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

8.议案名称:《关于制订(A股可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, C股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.本次发行证券的种类 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.01.发行规模 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.02.票面金额和发行价格 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.03.债券期限 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.04.发行方式及发行对象 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.05.还本付息的期限和方式 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.06.转股价格的确定及其调整 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.07.转股价格的向下修正 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.08.转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.09.赎回条款 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.10.回售条款 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.11.转股年度有关股利的归属 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.12.发行方式及发行对象 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.13.向原股东配售的安排 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.14.债券持有人会议相关事项 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.15.本次募集资金用途 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.16.募集资金存管 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.17.担保事项 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

2.18.本次发行可转换公司债券方案的有效期限 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

3.《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

4.《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

5.《董事会关于前次募集资金使用情况报告》 2,349,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

7.《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

8.《关于制订(A股可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 2,327,532 99.0636 22,000 0.9364 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会经证券律师事务所:国信信扬律师事务所 律师:刘智坤、王理 2.律师鉴证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.《广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》; 2.《国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年8月18日

广州证券股份有限公司 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 回购部分社会公众股份之 独立财务顾问报告

独立财务顾问 广州证券股份有限公司 GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

除另有说明,以下简称本报告中的含义如下: 上市公司/公司/好莱客 指 广州好莱客创意家居股份有限公司

本次回购/回购股份 指 广州好莱客创意家居股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份

股东大会 指 广州好莱客创意家居股份有限公司股东大会

董事、董事会 指 广州好莱客创意家居股份有限公司董事、董事会

监事、监事会 指 广州好莱客创意家居股份有限公司监事、监事会

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订)》

《回购管理办法》 指 《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法(试行)》

本报告 指 《广州证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告》

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和尾数略有差异,均为四舍五入所致。

广州证券接受好莱客的委托,担任本次好莱客回购部分社会公众股份的独立财务顾问。 本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购社会公众股份业务指引(2015年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订)》等相关法律、法规的规定,并根据公司提供的相关资料及其他公开资料制作而成,目的在于对本次回购股份行为独立、客观、公正的评价,供广大投资者和相关各方参考。

1.本独立财务顾问旨在就本次回购股份的合规性、必要性以及可行性做出独立、客观、公正的评价; 2.本独立财务顾问已按照规定对好莱客履行尽职调查义务,并对公司管理层进行了必要的沟通,有充分理由确信本独立财务顾问发表的专业意见与公司披露的文件内容不存在实质性差异;

3.本独立财务顾问报告所依据的公司资料均由好莱客提供,提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.本独立财务顾问报告不构成对好莱客的任何投资建议和意见,对于投资者根据本报告所做出的任何投资决策及风险,本独立财务顾问不承担任何责任;

5.本独立财务顾问没有委托授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息,也没有委托或授权任何机构和个人对本报告做出任何解释或说明; 6.在与好莱客接触和查阅其相关资料过程中,本独立财务顾问已采取严格的保密措施,严格执行风险控制制度和内幕信息管理制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为;

7.关于回购股份事项属特别决议事项,需经出席股东大会并有表决权的股东所持表决权三分之二以上表决权通过,本独立财务顾问特别提请好莱客全体股东及其他投资者注意本次回购股份事项存在不能获得股东大会审议通过风险。

8.本独立财务顾问特别提请好莱客的全体股东及其他投资者认真阅读公司关于本次回购股份的公告。

第一节 回购方案概述与财务顾问意见

一、本次回购的方案要点

Table with 2 columns: 方案要点, 内容. Rows for 回购股份的种类, 回购股份的方式, 回购股份的目的, 回购股份的价格或价格区间, 回购资金总额, 回购股份数量, 回购资金来源, 回购股份的期限.

二、上市公司基本情况 (一)上市公司基本情况

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 法定代表人, 董事会秘书, 成立日期, 注册资本, 注册地址, 办公地址, 邮政编码, 电话号码, 传真号码, 公司网址, 电子邮箱.

(二)控股股权和实际控制人情况 公司实际控制人及控股股东为沈汉标先生。截至2018年3月31日,沈汉标持有公司39.58%的股份,沈汉标持有21.21%的股份,两人合计持有公司64.79%股份。公司的股权结构情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

(三)公司前十大股东持股数量及持股比例 截至2018年3月31日,好莱客前十大股东持股数量及持股比例情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

(四)公司经营情况 好莱客主要从事全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售,为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案,满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、