

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-078

欧派家居集团股份有限公司 2021年第二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：

- 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：2021年11月16日

(二)股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼
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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,475,924
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（%）	82.4877

(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，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 4 人，其中：董事长姚良松先生、独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师陈锦屏先生、龙建胜先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	502,462,024	99.9972	13,900	0.0028	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	502,462,024	99.9972	13,900	0.0028	0	0.0000

3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行证券的种类

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称：付息的期限和方式

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18 议案名称：募集资金存管

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19 议案名称：担保事项

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称：本次决议的有效期

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司前次募集资金使用情况的专项报告

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	502,475,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	502,475,924	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 (%)
3.01	发行证券的种类	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券期限	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券利率	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	付息的期限和方式	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	转股期限	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股股数确定方	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	式						
3.11	赎回条款	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	回售条款	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	募集资金存管	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	担保事项	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	本次决议的有效期限	44,722,641	100.0000	0		0	0.0000
4	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司前次募集资金使用情况的专项报告	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	44,722,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	-----------------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提请股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其中，议案 3 属于逐项表决的议案，议案 3.01 至 3.20 均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、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见：

欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、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、 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

欧派家居集团股份有限公司

2021 年 11 月 16 日