

广州好莱客创意家居股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



广东 广州

二〇二一年五月七日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会表决办法	5
公司 2020 年度董事会工作报告（议案一）	7
独立董事 2020 年度述职报告	19
公司 2020 年度监事会工作报告（议案二）	20
公司 2020 年度财务决算报告（议案三）	24
关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案（议案四）	32
关于公司 2020 年度利润分配的预案（议案五）	33
关于公司 2020 年度内部控制的评价报告（议案六）	35
关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案（议案七）	36
关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案（议案八）	37
关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案（议案九）	39
关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案（议案十）	40
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 （议案十一）	42
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案（议案十二）	50
关于确认“好客转债”转股来源的议案（议案十三）	52

广州好莱客创意家居股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 7 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 7 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

- 一、大会主持人宣布会议开始
- 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
- 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
- 五、宣读议案并表决
- 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
- 八、见证律师发表见证意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2020 年年度股东大会表决办法

- 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
 - 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
 - 4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
 - 5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
 - 6、《公司 2020 年度内部控制的评价报告》；
 - 7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.01、《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.02、《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.03、《关于确认郭黎明先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.04、《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.05、《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.06、《关于确认林昌胜先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 7.07、《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 8、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》；
 - 9.00、《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》；
 - 9.01、《关于确认李泽丽女士 2020 年度薪酬的议案》；
 - 9.02、《关于确认郭继荣先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 9.03、《关于确认张亚男女士 2020 年度薪酬的议案》；
 - 9.04、《关于确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬的议案》；
 - 10、《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》；
 - 11.00、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
 - 11.01、《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》；

- 11.02、《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》；
- 11.03、《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》；
- 12、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
- 13、《关于确认“好客转债”转股来源的议案》。

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
- 3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

- 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
- 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
- 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

公司 2020 年度董事会工作报告

(议案一)

各位股东及股东代理人：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年，新冠疫情的爆发成为全球大型“黑天鹅”事件，并引发供需两端的连锁反应。对家居装修装饰行业而言，第一季度普遍面临较大挑战，第二季度起社会生产生活逐步修复，至第四季度地产后周期消费录得较高同比增速。面对高度不确定的外部经营环境，公司在贯彻既定发展战略的基础上增加执行弹性，实现经营情况的平稳过渡及逐渐好转，并取得经营业绩如下：

(一) 财务数据解析

公司全年实现营业收入 21.83 亿元，同比下降 1.88%，各季度营业收入分别为 1.87 亿元、5.53 亿元、6.66 亿元、7.77 亿元，同比变化-48.30%、-3.81%、7.53%、16.23%，各季度营收环比同比都呈现向好态势并在 Q4 实现双位数增长，基本填平疫情导致的业绩深坑，重回增长轨道。

品类销售情况。报告期内，公司衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为 17.53 亿元、1.38 亿元、1.12 亿元、8,797 万元、4,676 万元，占主营业务收入比重分别为 82.02%、6.44%、5.24%、4.12%、2.19%，同比变化-9.60%、97.06%、188.74%、8.65%、-14.69%。

延展品类占比继续提升，增速好于衣柜及全屋产品，终端大家居销售占比持续提升、一体化集成策略初见成效。另外，得益于好莱客良好的品牌形象，好莱客橱柜在零售整装和大宗渠道获得指名购买的概率较高，逆势实现收入高增。好莱客木门保持双位数增长，同时得益于湖北千川并购交割的完成及并表，单品类增速 188.74%。

渠道销售情况。报告期内，公司经销、直营、大宗业务收入分别为 19.43 亿元、6,618 万元、1.23 亿元，占主营业务收入比重分别为 90.93%、3.10%、5.78%，其中大宗业务收入同比增长 962.50%。随着千川木门并购交割的完成，未来公司销售增长将实现零售和工程双轮驱动。

毛利情况。报告期内，公司主营业务毛利率为 37.65%，同比减少 3.12 个百分点。其中，衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的毛利率分别为 40.53%、25.28%、32.17%、26.54%、0.35%，同比变化-3.26、-2.59、19.21、4.17、3.17 个百分点。

报告期内，公司加大对经销商的扶持力度，针对衣柜、橱柜产品在多渠道进行让利，在公司基材升级成本上升的情况下价格维持稳定，导致综合毛利率小幅下降。而在木门品类上，通过并购湖北千川，吸收其成熟的生产经验，助力好莱客木门效率及工艺提升，并由此拉动木门单品类毛利率提升。

报告期内，公司实现归母净利润 2.76 亿元，同比下降 24.25%；扣非后归母净利润 2.42 亿元，同比下降 24.71 %。疫情爆发以来，公司为了支持业务发展，并未紧缩各类投入，反而逆势加大人员招聘、数字化建设、新品研发等投放。未来随着外部环境逐步向稳定水平回归，利润水平有望趋于平稳。

（二）主要经营成果

1、潮牌升级

2020 年是好莱客的潮牌元年，在「新消费群」崛起、消费分化凸显的市场环境下，我们积极拥抱年轻客群，提出潮牌出海的品牌升级策略，探索用符合年轻人喜好的方式准确传达品牌内涵。

➤ 品牌视觉焕新

报告期内，公司品牌主张迭代升级为“原态生活潮我看”，以“潮”为外衣，融入“原态”理念，以此彰显理想家居生活的多元化和个性化。公司完成了代言人新形象设计、品牌主视觉形象广告、潮牌周边等品牌形象升级，并对全国门店经销商、全媒体广告、潮视觉、潮周边、潮展陈等品牌露出进行视觉刷新，加速品牌突围。

➤ 营销活动革新

报告期内，公司革新活动形式，试验性地引入跨界传播和联名活动，提高品牌话题度。联合互联网健康运动软件 Keep，发布了共同开发的「自在呼吸·心肺功能激活」课程以及「原态百变魔方」产品；联合网易家居组局，打造以原态为内核的设计组织「原态设计俱乐部」；联合电影《夺冠》、《金刚川》IP，贯穿品销一体。同时，持续性地在各地开展设计潮趴、设计总裁班、设计公开课、联名艺术展、原态潮 live 演唱会等活动。

➤ 交互模式创新

新冠疫情爆发，催生了“宅经济”、“非接触经济”。报告期内，公司上线直播平台，在多渠道输出好莱客品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容，全年开展直播 323 场。好莱客直播间嘉宾包括著名经济学家郎咸平教授、女排奥运冠军赵蕊蕊、脱口秀女王王思文、明星王祖蓝、明星周韦彤、《金刚川》主创李九霄等。公司成功打造 4 位行业大 V 和主播（“超哥设计好房子”、“装修 Perfect 哥”、“设计师九九”和“设计师超群”），全网粉丝超过 1200w；同时孵化门店大 V，实现本地流量长效引流。跨年季打造#当潮不让#抖音挑战赛，活动总曝光量达 2.6 亿，品牌歌曲得到发酵传播。

报告期内，公司加强“原态”在传播中的曝光和沉淀，新增业主案例等优势内容沉淀传播，2020 年全体系制作短视频 500+，发布原态内容 300+，在有节奏高密度的内容传播加持下，大大提高了“原态”曝光量。

2、全渠道获客

公司持续打造全链路、精准、高效的立体渠道体系，通过多元渠道获取流量，以应对消费群体和市场流量出现的代际变化。

➤ “宅经济”推动线上获客成熟

受疫情影响，报告期内公司主力获客渠道向线上迁移。通过淘宝/快手/抖音/自营等多平台直播，以“所见即所得”+“实时互动”的形式，全方位为用户拆解体验产品，报告期内，累计直播场次超 300 场，总曝光量超 15 亿。

同时，电商平台等新零售渠道继续表现良好，全年有效客户数量增加 37%，有效客户数量增速高于访客数量，转化率持续提升。

➤ 工程业务补齐短板

过往，公司业绩增长主要由零售渠道驱动，大宗业务作为战略补充缓慢发展。2020 年 7 月，公司与湖北千川签订《资本合作意向书》框架协议，以自有资金 7

亿元收购湖北千川门窗 51% 股权，并于 11 月 30 日完成并表。自此，公司工程渠道短板得以补齐。

湖北千川作为精装修工程业务的资深木门供应商，客户群包括恒大、融创、中海、新城控股、金地、金科、世茂、中南、蓝光、中国铁建、佳兆业、新希望等房地产公司，从资产规模、客户多样性、收入体量、服务口碑等方面，均位列行业领先水平。

借鉴湖北千川成熟的客户拓展及现场管理经验，好莱客品牌的大宗业务也有明显发展，并表后二者合计贡献大宗收入 1.23 亿元。

3、零售改革深化

公司于 2019 年启动内部零售转型改革，报告期内，公司在终端管理、中台模式打磨、数字化系统、组织架构等多方面深化改革进程，零售业务逐步回暖。

➤ 一城一策、中台打磨

公司以终端的精细化运营为导向，推行“一城一策”改革，营销中心根据各地经销商诊断结果制定具体赋能计划，每月复盘，关注终端的良性持续增长。体系内同类级别城市建立帮扶制度，增强连结与互动。

为加速经销商终端的轻量化及标准化转型，公司持续打磨管理中台，在 A 类市场代表城市探索平台化经营，缩短终端职能链，推动终端轻量化转型。

➤ 生意内参

报告期内，公司通过智慧零售平台，建立终端与总部信息共享体系。实现客户建档、预约量尺、量尺等全流程数据追踪，并根据各环节转化率为其提供生意内参。

同时，公司核心管理层走访全国多个城市且与经销商建立一对一帮扶制度，深入了解市场。营销管理中枢前移，通过扁平化、网络化的组织架构，提高对终端需求和外部环境变化的响应速度。

➤ 全渠道会员系统

报告期内，公司完成好莱客臻潮会员系统建设，支持用户拉新、留存、激活、转化、裂变，实现用户价值最大化，积累品牌资产。

4、产品领先

➤ 有故事的生活方式

匹配好莱客升级后的品牌主张，公司强调以“自己的家”为设计核心，回归生活的多样和多元。

公司已形成一年两季的新品发布节奏，上半年发布四个潮流引领系列，设计灵感来自美国艺术家基斯哈林的绘画手法（H18 系列）、国潮元素融合宫廷色系（东方雀翎系列）、高饱和度撞色搭配（理想城系列）、跨界联合开发产品（诺斯系列/Keep 联名产品）；作为行业独创产品设计，全年申请专利合计 49 项，强调以“有故事的生活方式”打动消费者，下半年发布四个生活化主题系列：时尚摩卡、戈雅、摩登光影、都市映像，回归优雅柔和、自在生活的“舒适家”内涵，保存调性之余增强品牌亲和力。

➤ 基于实用维度的持续迭代

原态系列产品作为公司代表产品，自 2012 年推出以来持续迭代。报告期内，公司深度整合供应链企业，与其合作开发原态 5.0 净醛竹板专利产品，新增净醛抗菌技术，环保性能较 E0 级别及无醛产品有明显提升。净醛竹板进一步巩固公司原态环保 IP，保持健康家居的领跑地位。

同时，公司密切关注以 AIoT（人工智能物联网）和 5G 的应用为代表的重大技术革命对有的家居形态的影响。报告期内，公司推出了系列智能化家居产品，包括衣物护理精灵、柜护理精灵、智能鞋柜管家、智能魔镜等，未来我们还将潜心研发和持续创新更多智能家居产品，为消费者打造更为高效便利的家居生活。

5、品牌延展，探索新业务

报告期内，“雷拓 V12”持续优化经销商体系和产品体系，完善工艺路线，全年毛利率已转正。2020 年 12 月，公司董事会审议通过，孙公司湖北门窗受让瀚隆门窗 40% 股权；至此，瀚隆门窗成为湖北门窗全资子公司，日后将作为业务发展新赛道，加快规模拓展与业务成绩。

报告期内，与齐屹科技（齐家网）的合资品牌“Nola”受疫情影响，品牌拓展不畅；经“Nola”品牌董事会决议，获客将从“以互联网家装流量为主”转变为“以整装公司为主，互联网流量辅助”的形式，品牌正在积极重塑产品组合和优化渠道政策、转化模式。

报告期内，公司也积极探索旧房改造、局部改造项目，协同研发、生产、销售各部门，打造旧改、局改的完整解决方案。

二、2020 年度董事会的日常工作情况

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）董事会召开情况

1、2020 年 2 月 11 日，以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于聘任公司副总经理的议案》

2、2020 年 4 月 20 日，以现场结合通讯会议方式召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《公司 2019 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2019 年度总经理工作报告》

（3）《公司 2019 年度财务决算报告》

（4）《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

（5）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

（6）《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》

（7）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

（8）《公司 2019 年度内部控制评价报告》

（9）《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

（10）《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》

（11）《关于会计政策变更的议案》

（12）《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

（12.1）《关于确认沈汉标先生 2019 年度薪酬的议案》

（12.2）《关于确认林昌胜先生 2019 年度薪酬的议案》

（12.3）《关于确认郭黎明先生 2019 年度薪酬的议案》

（12.4）《关于确认端木梓榕先生 2019 年度薪酬的议案》

（12.5）《关于确认李新航先生 2019 年度薪酬的议案》

- (12.6) 《关于确认周懿先生 2019 年度薪酬的议案》
- (12.7) 《关于确认邓涛先生 2019 年度薪酬的议案》
- (12.8) 《关于确认宋华军先生 2019 年度薪酬的议案》
- (13) 《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》
- (14) 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

3、2020 年 4 月 29 日，以现场结合通讯会议方式召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

4、2020 年 5 月 8 日，以现场结合通讯会议方式召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司董事会秘书的议案》
- (2) 《关于变更会计师事务所的议案》
- (3) 《关于择日召开公司股东大会审议<关于变更会计师事务所的议案>》

5、2020 年 6 月 4 日，以现场结合通讯会议方式召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

6、2020 年 7 月 31 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- (2) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- (3) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (4) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (5) 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
- (6) 《关于签订<资本合作意向书>的议案》
- (7) 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

7、2020 年 8 月 7 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

8、2020 年 8 月 19 日，以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》
- (4) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

9、2020 年 10 月 15 日，以现场会议方式召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

10、2020 年 10 月 19 日，以现场会议方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于收购湖北千川门窗有限公司 51% 股权的议案》

11、2020 年 11 月 17 日，以现场会议方式召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于湖北千川向关联方借款暨关联交易的议案》
- (2) 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

12、2020 年 12 月 11 日，以现场结合通讯会议方式召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
- (2) 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
- (3) 《关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40% 股权暨关联交易的议案》
- (4) 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

13、2020 年 12 月 28 日，以现场结合通讯会议方式召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于湖北千川受让千川门窗 100% 股权暨关联交易的议案》

（二）股东大会召集情况

1、2020 年 5 月 12 日，董事会召集并组织召开了 2019 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2019 年度董事会工作报告》
- （2）《公司 2019 年度监事会工作报告》
- （3）《公司 2019 年度财务决算报告》
- （4）《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
- （5）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
- （6）《关于公司 2019 年度内部控制的评价报告》
- （7）《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.1）《关于确认沈汉标先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.2）《关于确认林昌胜先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.3）《关于确认郭黎明先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.4）《关于确认端木梓榕先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.5）《关于确认李新航先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （7.6）《关于确认周懿先生 2019 年度薪酬的议案》
- （8）《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》
 - （8.1）《关于确认李泽丽女士 2019 年度薪酬的议案》
 - （8.2）《关于确认曾鉴荣先生 2019 年度薪酬的议案》
 - （8.3）《关于确认张亚男女士 2019 年度薪酬的议案》
 - （8.4）《关于确认顾祥先生 2019 年度薪酬的议案》
- （9）《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案》
- （10）《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》

2、2020 年 8 月 19 日，董事会召集并组织召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- （2）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （3）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
- （4）《关于变更会计师事务所的议案》

- (5) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- (5.1) 《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》
- (5.2) 《选举沈竣宇先生为公司第四届董事会非独立董事》
- (5.3) 《选举郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事》
- (6) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- (6.1) 《选举李新航先生为公司第四届董事会独立董事》
- (6.2) 《选举李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事》
- (7) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
- (7.1) 《选举李泽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
- (7.2) 《选举郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

3、2020 年 12 月 3 日，董事会召集并组织召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于湖北千川向关联方借款暨关联交易的议案》

4、2020 年 12 月 28 日，董事会召集并组织召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (2) 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

三、2021 年董事会工作计划

1、潮牌升级

2020 年是好莱客潮牌元年，2021 年将是好莱客潮牌进阶年。在品牌曝光方面，公司继续保持密集投放，除了传统的大交通圈/户外广告、互联网平台广告以外，公司计划打通私域路径，以品牌、达人/设计师、素人为三大阵营进行内容布阵，强化优质内容沉淀，为后续内容消费储备；以沉浸式场景复刻娱乐营销，提升产品、品牌记忆度。

在营销活动方面，公司计划强化“原态”和好莱客双 IP。2021 年 3 月，联合国家地理组织湖北原态之旅，聚焦疫情后英雄省份湖北的复苏以及人文需求。2021 年 4 月，联合新能源代表品牌蔚来汽车，组织川藏原态探索之旅，回溯自然。结合潮玩元素的新 IP 产品、好莱客魔法小木匠 Homie 已首发面世，这是好

莱客与新生代对话的重要尝试，寓意好莱客将以其真诚与专注，为年轻消费者打造梦想的家园。

2、全渠道管理深化

2021 年，公司继续推进全链路、精准、高效的立体渠道体系的建立。在零售渠道方面，一是依托数字化系统，持续向经销商提供管理建议，尊重数据、回归常识、贴近用户，帮助经销商启动数据驱动下的经营规划。二是模块式地输出中台经验，加速终端轻量化及标准化转型，化小经营单位，分摊经营压力。三是借力「原态设计俱乐部」势能，持续链接国内设计圈层高影响力人群，助力终端个性化家装渠道。

在大宗渠道方面，充分发挥千川木门成熟的客户拓展及现场管理经验，加强好莱客与千川品牌的协同。2021 年，公司将支持千川提升快速响应及后台运营能力，大力招聘工程项目管理精英，扩大区域服务团队，保障全国范围内的工程项目交付更加高效、便捷、专业。

3、产品领先

公司在潮流设计及环保健康产品等领域，一直处于领跑地位。2021 年，公司在继续强化领先优势的同时，将加强品牌与设计之间的联动，品销合一。一方面，与时尚圈、设计圈的大 IP 合作开发联名产品，激活好莱客潮基因。另一方面，关注产品的颜值和内容，加快产品迭代，优秀设计持续补给。

2021 年春季，公司基于生活方式研究和平台数据分析，推出宠物主题、电竞主题、直播主题及健身主题系列产品，满足细分人群需求，触达年轻客群圈层。未来，好莱客将打造更多主题空间产品，引领新生活方式。

4、挖掘细分市场，培育创新业务

中国的房地产市场正从新建、开发、交易为主的市场，逐步转向存量房和新建房并重阶段，最终即将走到以存量房主导时期。然而，当前行业对于局部装修、二次装修等特殊类业务尚未形成经营标杆，施工及产品交付尚无经验可供借鉴，细分市场的增长潜力一定程度被忽略。

2021 年，公司将继续探索旧房改造项目，协同研发、生产、销售等各部门，打造旧房改造的完整解决方案。

与此同时，公司关注并挖掘各类细分市场的发展潜力，培育创新业务，持续地为业绩增长输送新的增长动能。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事作 2020 年度述职报告，《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2020 年度监事会工作报告 (议案二)

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

(一) 2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2020 年度所召开的所有 13 次董事会会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。

(二) 2020 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司第三届监事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2019 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2019 年度财务决算报告》
- (4) 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
- (5) 《公司 2019 年度内部控制评价报告》
- (6) 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
- (7) 《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- (8) 《关于会计政策变更的议案》
- (9) 《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》
- (9.1) 《关于确认李泽丽女士 2019 年度薪酬的议案》

(9.2) 《关于确认曾鉴荣先生 2019 年度薪酬的议案》

(9.3) 《关于确认张亚男女士 2019 年度薪酬的议案》

(9.4) 《关于确认顾祥先生 2019 年度薪酬的议案》

(10) 《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》

2、公司第三届监事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2020 年第一季报报告的议案》

3、公司第三届监事会第二十七次会议于 2020 年 6 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

4、公司第三届监事会第二十八次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(2) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(3) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、公司第三届监事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2)《董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

6、公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

7、公司第四届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2020年第三季度报告的议案》

8、公司第四届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，审议通过了以下议案：

(1) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了 2020 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）监事会对公司财务情况的审核意见

2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2020 年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司2020年末的财务状况和2020年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易的核查意见

对于2020年度公司发生的关联交易，监事会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，已履行必要审批程序和信息披露义务，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现通过交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（四）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施的核查情况

经核查，公司 2020 年度按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，严格执行内幕信息知情人管理登记制度，能够真实、准确和完整记录内幕信息知情人档案，有效地保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

（五）监事会对公司内部控制制度的核查意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的建设和执行情况所出具的内部控制鉴证报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监事会对2020年度审计报告审查情况

经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

（七）2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，勤勉尽责的履行监督职责，进一步提高公司规范运作水平。同时，积极参加监管机构组织的有关培训，不断加强监事会自身建设，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

公司 2020 年度财务决算报告 (议案三)

各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度财务决算情况如下：

一、经营数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	218,330.16	222,514.80	-1.88
归属于上市公司股东的净利润	27,613.78	36,452.11	-24.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	24,247.90	32,207.30	-24.71
经营活动产生的现金流量净额	55,609.94	40,266.80	38.10
	2020 年末	2019 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	263,869.45	254,933.80	3.51
总资产	516,539.47	370,930.97	39.25

2020 年实现营业收入 218,330.16 万元，比上年减少 1.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,613.78 万元，比上年减少 24.25%，其中实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 24,247.90 万元，比上年减少 24.71%。2020 年、2019 年实现基本每股收益分别为 0.89 元/股、1.16 元/股。

二、资产、负债和权益情况

(一) 资产项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年 期末	占资产比 例 (%)	2019年 期末	占资产 比例 (%)	同比增减 (%)
货币资金	64,432.11	12.47	50,702.22	13.67	27.08
交易性金融资产	20,011.25	3.87	102,078.99	27.52	-80.40
应收票据	53,991.07	10.45	52.06	0.01	103,606.96
应收账款	15,436.77	2.99	2,855.95	0.77	440.51
预付款项	3,224.74	0.62	1,631.52	0.44	97.65
其他应收款	1,594.04	0.31	713.96	0.19	123.27
存货	62,944.31	12.19	13,368.94	3.60	370.83
合同资产	3,509.51	0.68	-	-	-
其他流动资产	8,455.62	1.64	6,609.22	1.78	27.94
长期股权投资	1,452.01	0.28	1,630.48	0.44	-10.95
其他权益工具投资	6,146.65	1.19	7,281.59	1.96	-15.59
投资性房地产	485.92	0.09	-	-	-
固定资产	173,463.75	33.58	102,328.24	27.59	69.52
在建工程	23,125.66	4.48	55,488.89	14.96	-58.32
无形资产	20,274.63	3.93	16,968.14	4.57	19.49
商誉	48,828.25	9.45	-	-	-
长期待摊费用	3,035.43	0.59	3,730.89	1.01	-18.64
递延所得税资产	2,894.21	0.56	1,457.71	0.39	98.54
其他非流动资产	3,233.50	0.63	4,032.18	1.09	-19.81
资产总计	516,539.47	100.00	370,930.97	100.00	39.25

资产项目发生重大变动原因分析:

1、交易性金融资产：较期初减少 80.40%，主要原因是报告期内赎回已到期的理财产品。

2、应收票据：较期初增加 103,606.96%，主要原因是报告期内并表湖北千川，商业汇票增加。

3、应收账款：较期初增加 440.51%，主要原因是报告期内并表湖北千川，大宗业务应收款增加。

4、预付款项：较期初增加 97.65%，主要原因是报告期内预付材料款增加。

5、其他应收款：较期初增加 123.27%，主要原因是报告期内应收保证金、利息增加。

6、存货：较期初增加 370.83%，主要原因是报告期内并表湖北千川，大宗业务发出商品增加。

7、合同资产：期末余额 3,509.51 万元，期初余额 0.00 元，主要原因是报告期内并表湖北千川，大宗业务进度款增加。

8、投资性房地产：期末余额 485.92 万元，期初余额 0.00 元，主要原因是报告期内新增出租房产。

9、固定资产：较期初增加 69.52%，主要原因是报告期内在建工程转固。

10、在建工程：较期初减少 58.32%，主要原因是报告期内在建工程转固。

11、商誉：期末余额 48,828.25 万元，期初余额 0.00 元，主要原因是报告期内收购湖北千川。

12、递延所得税资产：较上期增加 98.54%，主要原因是报告期内可抵扣暂时性差异增加。

(二) 负债项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年期末	占负债比例 (%)	2019 年期末	占负债比例 (%)	同比增减 (%)

短期借款	1,421.45	0.61	-	-	-
应付票据	13,518.52	5.83	-	-	-
应付账款	54,237.66	23.40	29,269.84	25.77	85.30
预收款项	-	-	13,232.75	11.65	-
合同负债	38,721.69	16.70	-	-	-
应付职工薪酬	7,197.41	3.10	3,578.62	3.15	101.12
应交税费	5,994.67	2.59	5,447.13	4.80	10.05
其他应付款	20,295.10	8.75	4,440.01	3.91	357.10
一年内到期的非流动负债	2,489.58	1.07	-	-	-
其他流动负债	27,941.54	12.05	105.00	0.09	26,510.99
应付债券	53,436.51	23.05	53,003.61	46.66	0.82
长期应付款	1,275.47	0.55	-	-	-
递延收益	1,873.05	0.81	2,435.53	2.14	-23.09
递延所得税负债	3,428.89	1.48	2,082.48	1.83	64.65
负债合计	231,831.54	100.00	113,594.96	100.00	104.09

负债项目发生重大变动原因分析:

1、短期借款：期末余额 1,421.45 万元，期初余额 0.00 元，主要原因是报告期内并表湖北千川，借款增加。

2、应付票据：期末余额 13,518.52 万元，期初余额 0.00 元，主要原因是报告期内并表湖北千川，应付票据增加。

3、应付账款：较上期增加85.30%，主要原因是报告期内并表湖北千川，应付货款增加。

4、预收款项：期末余额0.00元，期初余额13,232.75元，主要原因是报告期内执行新收入准则对预收款项重分类。

5、合同负债：期末余额38,721.69万元，期初余额0.00元，主要原因是报告期内执行新收入准则对预收款项重分类。

6、应付职工薪酬：较上期增加101.12%，主要原因是报告期内并表湖北千川，员工薪酬增加。

7、其他应付款：较上期增加357.10%，主要原因是报告期内并表湖北千川，借款增加。

8、一年内到期的非流动负债：期末余额2,489.58万元，期初余额0.00元，主要原因是报告期内并表湖北千川，对一年内到期的长期应付款重分类。

9、其他流动负债：较上期增加26,510.99%，主要原因是报告期内并表湖北千川，已背书的应收票据增加。

10、长期应付款：期末余额1,275.47万元，期初余额0.00元，主要原因是报告期内并表湖北千川而增加的融资租赁应付款。

11、递延所得税负债：较上期增加64.65%，主要原因是报告期内确认固定资产加速折旧增加。

（三）权益项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 期末	占权益 比例 (%)	2019 期末	占权益 比例 (%)	同比增 减 (%)
股本	31,127.65	10.93	30,960.07	12.03	0.54
其他权益工具	9,846.88	3.46	10,292.38	4.00	-4.33
资本公积	81,428.17	28.60	78,783.83	30.62	3.36
减：库存股	16,412.59	5.76	7,998.54	3.11	105.19
其他综合收益	-1,119.06	-0.39	19.18	0.01	-5,935.70
盈余公积	16,370.27	5.75	16,370.27	6.36	-
未分配利润	142,628.13	50.10	126,506.62	49.16	12.74
少数股东权益	20,838.47	7.32	2,402.21	0.93	767.47
所有者权益合计	284,707.93	100.00	257,336.01	100.00	10.64

权益项目发生重大变动原因分析：

1、库存股：较上期增加 105.19%，主要是报告期内回购公众股所致。

2、其他综合收益，较上期减少 5,935.70%，主要是公司持有的齐屹科技股票公允价值变动所致。

3、少数股东权益：较上期增加 767.47%，主要是报告期内新增控股子公司湖北千川所致。

三、利润实现情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减（%）
营业总收入	218,330.16	222,514.80	-1.88
营业总成本	190,746.71	185,029.34	3.09
营业成本	138,212.00	133,365.80	3.63
税金及附加	2,533.47	2,213.25	14.47
销售费用	23,779.29	30,094.72	-20.99
管理费用	13,542.93	10,116.81	33.87
研发费用	10,330.28	8,714.74	18.54
财务费用	2,348.73	524.02	348.22
其他收益	1,583.08	1,601.59	-1.16
投资收益	2,692.91	3,197.11	-15.77
信用减值损失	-189.68	-215.80	12.11
资产减值损失	-144.04	-603.70	76.14
资产处置收益	2.77	-0.65	528.99
营业外收入	1,150.15	281.22	308.99
营业外支出	1,549.01	27.76	5,479.82
利润总额	31,129.63	41,717.47	-25.38
所得税费用	4,171.94	6,183.14	-32.53
净利润	26,957.69	35,534.32	-24.14

公司利润构成或利润来源发生重大变动原因：

1、管理费用：较上年同期增加 33.87%，主要原因是报告期内薪酬、折旧、咨询费等增加。

2、财务费用：较上年同期增加 348.22%，主要原因是报告期内计提可转换公司债券利息增加。

3、资产减值损失：较上年同期增加 76.14%，主要是报告期内计提存货跌价准备和固定资产减值准备减少所致。

4、资产处置收益：较上年同期增加 528.99%，主要是报告期内确认的资产处置收益增加所致。

5、营业外收入：较上年增加 308.99%，主要是报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。

6、营业外支出：较上年增加 5,479.82%，主要是报告期内受疫情影响，产生停工损失所致。

7、所得税费用：较上年减少 32.53%，主要是报告期内利润总额减少所致。

四、现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	55,609.94	40,266.80	38.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,343.67	-70,825.13	67.04
筹资活动产生的现金流量净额	-21,504.41	35,442.89	-160.67

现金流量发生重大变动的原因：

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 38.10%，主要原因是报告期内预收货款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加67.04%，主要原因是报告期内购买理财的金额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少160.67%，主要原因是上年同期收到发行可转换债券资金。

五、主要财务指标情况

主要财务指标	2020	2019 年	相差
基本每股收益（元/股）	0.89	1.16	-0.27

稀释每股收益（元/股）	0.86	1.16	-0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.78	1.03	-0.25
加权平均资产收益率（%）	10.71	15.06	减少 4.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.40	13.30	减少 3.90 个百分点

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 (议案四)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等相关规定，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。公司 2020 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具华兴审字[2021]21000060018 号标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》及《2020 年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于公司 2020 年度利润分配的预案 (议案五)

各位股东及股东代理人：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年期末可供分配利润为人民币 1,160,514,105.89 元。经公司董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020 年 2 月 12 日，公司 A 股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 27,272,000 元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为 1,676,032 股，公司总股本增加至 311,276,718 股。2019 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截至 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.38 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 311,276,718 股，扣除回购专户的股份 11,115,580 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 41,422,237.04 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司净利润的比例为 15.00%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份的总金额为 84,140,414.59 元（不含印花税、佣金等交易费用）。占公司 2020 年度归属于上市公司净利润的比例为 30.47%。

综上，公司 2020 年度以现金方式分配股利总计为 125,562,651.63 元，占公司 2020 年度归属于上市公司净利润的比例为 45.47%。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红

指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于公司 2020 年度内部控制的评价报告 (议案六)

各位股东及股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 (议案七)

各位股东及股东代理人：

根据《公司 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬标准》、《公司薪酬管理制度》的相关规定，确认董事 2020 年度薪酬如下：

- 1、确认沈汉标先生 2020 年度薪酬为 184.59 万元；
- 2、确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬为 44.93 万元；
- 3、确认郭黎明先生 2020 年度薪酬为 8.00 万元；
- 4、确认李新航先生 2020 年度薪酬为 8.00 万元；
- 5、确认李胜兰女士 2020 年度薪酬为 2.92 万元；
- 6、确认林昌胜先生 2020 年度薪酬为 159.34 万元；
- 7、确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬为 5.08 万元。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案 (议案八)

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2021 年度的总体经营业绩（2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬由薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）、高级管理人员进行年度绩效考核后，提交公司董事会审议通过后发放；独立董事的差旅津贴凭差旅发生时的有效票据按实报销。

2、上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员的个人所得税由公司统一代扣代缴。

七、其他

本方案所定薪酬标准为公司 2021 年度薪酬方案，不代表 2021 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案 (议案九)

各位股东及股东代理人：

根据《公司 2020 年度监事的薪酬标准》、《公司薪酬管理制度》的相关规定，确认监事 2020 年度薪酬如下：

- 1、确认李泽丽女士 2020 年度薪酬为 17.14 万元；
- 2、确认郭继荣先生 2020 年度薪酬为 17.79 万元；
- 3、确认张亚男女士 2020 年度薪酬为 13.68 万元；
- 4、确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬为 12.13 万元。（曾鉴荣先生任期至 2020 年 8 月止）

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案 (议案十)

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事 2021 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案考核范围及适用期限：2021 年度的总体经营业绩（2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

- 1、公开、公正、透明的原则；
- 2、与权、责、利相结合的原则；
- 3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2021 年度监事薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬发放方式

- 1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；
- 2、上述薪酬均为税前金额，公司监事的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、其他

本方案所定薪酬标准为公司 2021 年度薪酬方案, 不代表 2021 年度实际薪酬发放数, 能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 (议案十一)

各位股东及股东代理人：

公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）、浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓”）、成都千川木业有限公司（以下简称“千川木业”）进行日常关联交易。

一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、关联方：好太太

关联交易类别（单位：万元）	2020 年预计金额	2020 年实际金额
向关联方采购产品及服务	1,000.00	31.92
向关联方提供服务（备注）	-	2.83
关联交易类别（单位：万元）	2020.1.1-2025.1.31 预计金额	2020 年实际金额
向关联方租赁房屋	934.36	153.42

备注：公司与好太太基于双方的经营发展需求，联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供了相关的服务。

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别（单位：万元）	2020 年预计金额	2020 年实际金额
向关联方采购设备	7.50	-
向关联方采购原材料	90.00	42.40
向关联方购买餐饮服务	130.00	72.03
向关联方支付厂房电费	80.00	76.96
向关联方租赁房屋	82.00	75.21
向关联方销售产品	70.00	25.27
向关联方销售原材料	400.00	396.84
关联交易类别（单位：万元）	2019-2021 年预计金额	2020 年实际金额
向关联方租赁厂房（备注）	973.64	309.10

备注：截至 2020 年底，向浙江雷拓租赁厂房累计已发生的交易金额为 625.72 万元。

3、关联方：千川木业

关联交易类别（单位：万元）	2020 年预计金额	2020 年 12 月实际金额
向关联销售产品及服务	-	340.38
向关联方采购产品	-	354.40

4、2020 年关联交易执行情况说明

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

二、2021 年日常关联交易预计

1、关联方：好太太

关联交易类别 (单位：万元)	2021 年度 (预计发生金额)		本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2020 年度 (实际发生金额)	
	金额	占同类交 易金额的 比例		金额	占同类交 易金额的 比例
向关联方采购产品及服务	550.00	5.55%	16.43	31.92	0.49%
向关联方提供服务	150.00	1.70%	-	2.83	0.06%

2、关联方：浙江雷拓

关联交易类别 (单位：万元)	2021 年度 (预计发生金额)		本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020 年度 (实际发生金额)	
	金额	占同类交 易金额的 比例		金额	占同类交 易金额的 比例
向关联方采购原材料	12.00	0.01%	0.38	42.40	0.04%
向关联方购买餐饮服务	110.00	4.31%	16.96	72.03	4.61%
向关联方支付厂房电费	130.00	4.01%	12.52	76.96	2.92%
向关联方租赁房屋	83.00	2.79%	49.05	75.21	3.46%
向关联方销售产品	30.00	0.01%	5.87	25.27	0.01%
向关联方转让设备及附属建筑	120.00	100.00%	8.73	-	-

3、关联方：千川木业

关联交易类别 (单位：万元)	2021 年度 (预计发生金额)		本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020 年度 12 月 (实际发生金额)	
	金额	占同类交 易金额的 比例		金额	占同类交 易金额的 比例
向关联方采购原材料及存货	880.25	0.60%	880.25	354.40	0.27%
向关联方采购设备	88.15	0.19%	88.15	-	-
关联交易类别 (单位：万元)	预计发生金额 (备注)		本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020 年度 12 月 (实际发生金额)	
	金额	占同类交 易金额的 比例		金额	占同类交 易金额的 比例
向关联方销售产品	29,537.77	10.72%	1,368.73	340.38	0.16%

备注：合约期限将根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 广东好太太科技集团股份有限公司

1、基本情况

- (1) 名称：广东好太太科技集团股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440101770197284B
- (3) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- (4) 住所：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
- (5) 法定代表人：沈汉标
- (6) 注册资本：40,100万元人民币
- (7) 成立日期：2005年1月5日
- (8) 营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日
- (9) 经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售；

(10) 关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,104,407,271.95
负债总额	445,567,533.06
资产净额	1,658,839,738.89

2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，好太太为公司关联法人。

(二) 浙江雷拓家居有限公司

1、基本情况

- (1) 名称：浙江雷拓家居有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J
- (3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (4) 住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭 168-3 号
- (5) 法定代表人：巫国飞
- (6) 注册资本：3,000 万元人民币
- (7) 成立日期：2017 年 6 月 16 日
- (8) 营业期限：长期
- (9) 经营范围：生产、制造、加工、技术服务、技术转让：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(10) 关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

主要财务指标	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	27,432,960.46
负责总额	40,925,711.77
资产净额	-13,492,751.31

(11) 关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	巫国飞	2,970	99.00

2	万小龙	30	1.00
---	-----	----	------

2、关联关系说明

公司全资孙公司湖北好莱客门窗有限责任公司持有瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗”）100%股权，浙江雷拓在过去 12 个月内曾为瀚隆门窗持股 40% 的股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，浙江雷拓为公司关联法人。

（三）成都千川木业有限公司

1、基本情况

- （1）名称：成都千川木业有限公司
- （2）统一社会信用代码：91510115716001375U
- （3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- （4）住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园双新路 1111 号
- （5）法定代表人：骆正任
- （6）注册资本：3,000 万元人民币
- （7）成立日期：1999 年 7 月 8 日
- （8）营业期限：1999 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日

（9）经营范围：木制品加工、销售、安装。室内外装饰装修（凭资质证经营）；销售装饰材料、建筑材料及辅料、五金交电、卫生洁具、水暖器材。经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

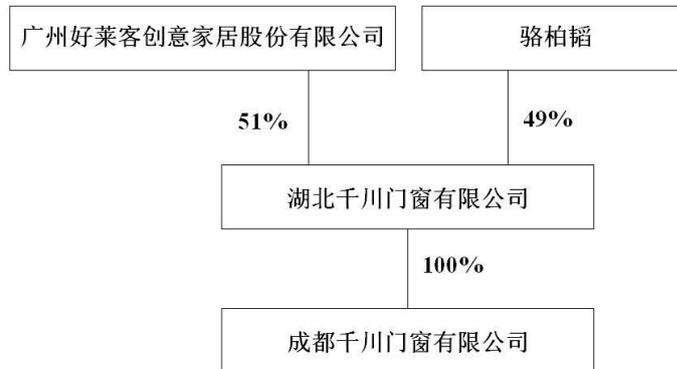
主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计）
资产总额	730,696,301.00
负债总额	571,149,596.28
资产净额	159,546,704.72

（11）关联方主要股东

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
1	骆正任	2,040.00	68.00
2	杨琴	960.00	32.00

2、关联关系说明

公司持有湖北千川 51% 的股权，湖北千川持有成都千川 100% 股权，股权结构如下：



在过去 12 个月内，骆正任曾为湖北千川持股 33.75% 的股东，千川木业曾为成都千川持股 100% 的股东；骆正任现为千川木业持股 68% 的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，千川木业为公司关联法人。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）与好太太的关联交易

1、根据公司 2021 年度生产经营的需求，公司与好太太签订《2021 年度采购与服务框架合同》，预计向好太太采购不超过 550 万元的产品及服务。合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品及服务的价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据 2021 年的市场拓展需求，公司与好太太签订《2021 年度服务框架协议》，双方将联合开展营销活动，为此公司将向好太太提供相关的服务。交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（二）与浙江雷拓的关联交易

1、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓采购生产所需原材料（包括配件、木线条等），本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类原材料的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、根据日常生产经营需要，向浙江雷拓购买餐饮服务，以解决员工用餐需求，本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

3、根据日常生产经营需要，因当地政策及实际情况，部分厂房需使用浙江雷拓名下用电账户，以保障门窗产品正常生产经营，本项关联交易定价按照当地供电公司收费标准执行，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

4、根据日常生产经营需要，需向浙江雷拓租赁位于瀚隆门窗经营生产场所附近的宿舍、办公室等场地，本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

5、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向瀚隆门窗采购产品，本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

6、根据日常生产经营需要，浙江雷拓需向瀚隆门窗采购设备及附属建筑，本项关联交易定价按照市场公允价格执行，符合公司全体股东利益。

（三）与千川木业的关联交易

千川木业的经营性资产及相关债权债务、人员注入至成都千川后，由湖北千川以 10,000 万元人民币的价格受让千川木业持有的成都千川 100% 股权，该事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2020 年 12 月 29 日完成工商变更登记。

1、为消除千川木业同业竞争，千川木业需将与木门业务相关的设备、原材料及存货以账面净值为定价依据，转让给成都千川。本项关联交易系根据《股权转让协议》约定消除同业竞争而发生的交易，定价按照市场公允价格执行，符合公司全体股东利益。

2、上述股权交割完成后，千川木业不具备生产相关产品的能力，其在 2020 年 12 月 29 日前承接且无法转至成都千川的订单合约，将委托湖北千川及其子公司完成，合约期限将根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。关联交易定价按照为独立第三方提供同类产品的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

五、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太、浙江雷拓、千川木业的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 (议案十二)

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

为满足控股子公司湖北千川门窗有限公司（以下简称“湖北千川”）的全资子公司成都千川门窗有限公司（以下简称“成都千川”）的经营发展需要，湖北千川为成都千川提供担保的最高额度不超过 20,000 万元。

二、被担保人基本情况

成都千川门窗有限公司

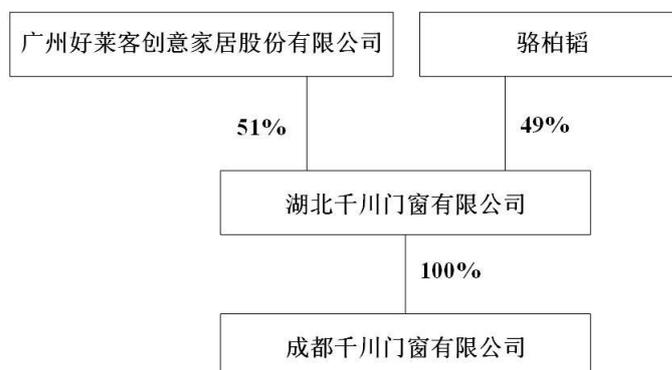
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园双新路 1111 号

注册资本：壹亿元整

法定代表人：骆柏韬

经营范围：木制品加工、销售、安装；室内外装饰装修工程设计、施工；销售及网上销售：建筑材料、装饰材料、五金产品、卫生洁具、水暖器材、仪器仪表、机械设备及零配件；设计、销售、安装：门窗，货物及技术进出口；贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：



主要财务数据（未经审计）：

项目（单位：元）	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	293,510,750.81	368,145,858.22
负债总额	193,345,657.92	265,862,575.48
资产净额	100,165,092.89	102,283,282.74

三、担保协议的主要内容

成都千川向银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年。湖北千川为上述综合授信提供最高额度不超过 20,000 万元的连带责任保证。协议中有约定担保期限的，按照约定执行；协议中约定不明的，担保期限自主债务履行期限届满之日起 3 年。

公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内办理具体担保业务。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日

关于确认“好客转债”转股来源的议案 (议案十三)

各位股东及股东代理人：

根据相关规定，公司拟确认将回购股份及新增发股份作为“好客转债”的转股来源，并优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

一、可转债的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称为“好客转债”，转债代码为“113542”。“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，最新转股价格为 16.27 元/股。

截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 27,272,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,676,032 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.5414%，尚未转股的可转债金额为 602,728,000 元，占可转债发行总量的 95.6711%。

二、回购股份的情况

2019 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2019 年 11 月 11 日首次实施股份回购。截止 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股。上述回购的股份作为公司库存股，全部存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B882942883）。根据回购股份方案，本次回购的股份具体用途如下表所示：

序号	回购用途	股份数量（股）
1	用于转换公司可转债	8,892,464
2	用于员工持股计划或股权激励	2,223,116
	合计	11,115,580

公司未来可根据实际情况对上述回购股份的用途进行调整，公司如未能在回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未使用的剩余回购股份将全部予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。

本次回购股份的具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021年5月7日