

欧派家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二〇二一年六月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会审议议案.....	6
议案一：关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	6
议案二：关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案.....	7
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案.....	8

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2021 年 6 月 30 日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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议

案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

九、鉴于广州疫情形势，为保障参会人员健康安全，**请登记参会股东进入公司前向公司保安人员出示粤康码（绿码）及 48 小时内的核酸检测阴性报告。**

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2021 年 6 月 30 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对上述议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

（九）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

（十）与会董事签署会议文件。

（十一）会议结束。

2021 年第一次临时股东大会审议议案

议案一：关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，公司及控股子中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《欧派家居 2021 年股票期权激励计划草案摘要公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

议案二：关于《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制订《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励授予协议书；
- 4、授权董事会按照既定的方法和程序，将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
- 5、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、减资、章程备案）等相关事宜；
- 8、授权董事会实施激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，配合办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜（如需）；
- 9、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得

到相应的批准后方可实施；

10、为保证股票期权激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构（如需）；

11、授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

12、授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

13、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会同意本授权的期限与本次股权激励有效期一致。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日