

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-037

## 欧派家居集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 27 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  
圆桌会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,322,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	82.6267

(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：独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；非独立董事谭钦兴先生、独立董事储小平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任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

3、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	503,319,895	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

5、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告

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	503,322,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	503,322,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案

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	473,458,561	94.0666	29,749,001	5.9105	114,653	0.0229

8、议案名称：关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：姚良松 2021 年度薪酬

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	100,122,201	99.9999	14	0.0001	0	0.0000

8.02 议案名称：谭钦兴 2021 年度薪酬

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	501,877,821	99.9999	14	0.0001	0	0.0000

8.03 议案名称：姚良柏 2021 年度薪酬

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	451,743,885	99.9999	14	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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	503,200,235	99.9757	119,560	0.0237	2,420	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	454,778,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	48,543,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,095,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,448,514	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	45,568,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	姚良松2021年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
8.02	谭钦兴2021年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
8.03	姚良柏2021年度薪酬	45,568,918	99.9999	14	0.0001	0	0.0000
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	45,446,952	99.7323	119,560	0.2623	2,420	0.0054

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7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。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中，逐一对议案8的3个子议案进行表决，议案所涉及的关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏均已分别回避表决。

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：任宝明、陈锦屏

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师在核查后认为公司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、行政法规、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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度股东大会的法律意见书

欧派家居集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日