

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2022-044

永艺家具股份有限公司

2022 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：

- 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 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,562,809
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（%）	31.5388

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金投向

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司未分配利润的安排

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

3、议案名称：关于《永艺家具股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	48,765,558	98.3914	714,251	1.4411	83,000	0.1675

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	48,907,877	98.6785	654,932	1.3215	0	0.0000

6、议案名称：关于与认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	48,765,558	98.3914	714,251	1.4411	83,000	0.1675

7、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

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	48,765,558	98.3914	797,251	1.6086	0	0.0000

8、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	48,765,558	98.3914	714,251	1.4411	83,000	0.1675

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	48,765,558	98.3914	714,251	1.4411	83,000	0.1675

10、议案名称：关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》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	49,503,609	99.8805	59,200	0.1195	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	48,765,558	98.3914	714,251	1.4411	83,000	0.1675

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000

	格及定价原则						
2.05	发行数量	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.06	限售期安排	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.07	上市地点	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.08	募集资金投向	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
2.10	决议有效期限	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
3	《关于〈永艺家具股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	29,167,108	97.3393	714,251	2.3836	83,000	0.2771
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	29,309,427	97.8142	654,932	2.1858	0	0.0000
6	《关于与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	29,167,108	97.3393	714,251	2.3836	83,000	0.2771
7	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	29,167,108	97.3393	797,251	2.6607	0	0.0000
8	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	29,167,108	97.3393	714,251	2.3836	83,000	0.2771
9	《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	29,167,108	97.3393	714,251	2.3836	83,000	0.2771
10	《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》	29,905,159	99.8024	59,200	0.1976	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的	29,167,108	97.3393	714,251	2.3836	83,000	0.2771

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、刘贞妮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永艺家具股份有限公司

2022年6月28日