

证券代码：603833  
债券代码：113655

证券简称：欧派家居  
债券简称：欧 22 转债

公告编号：2022-080

## 欧派家居集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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 9 月 29 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                    | 29          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 493,176,718 |
| 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（%） | 80.9612     |

- (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 5 人，其中：独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；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，其中：黎兰女士通过视频方式出席本次会议。
- 3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、非独立董事候选人刘顺平先生、独立董事候选人李新全先生、非职工代表监事候选人朱耀军先生及赵莉莉女士、第四届监事会职工代表监事孟庆伟先生、广东信达律师事务所龙建胜律师、张义松律师出席本次会议。其中，龙建胜律师、张义松律师通过视频方式出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

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  | 493,176,704 | 99.9999 | 14 | 0.0001 | 0  | 0     |

同意公司第四届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十五万元（税前）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

- 2、议案名称：关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》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  | 478,295,775 | 96.9826 | 14,759,690 | 2.9927 | 121,253 | 0.0247 |

### 3、关于为全资子公司提供履约担保的议案

#### 3.01 议案名称：关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项

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  | 490,958,743 | 99.5502 | 2,217,961 | 0.4497 | 14 | 0.0001 |

#### 3.02 议案名称：关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项

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  | 490,958,757 | 99.5502 | 2,217,961 | 0.4498 | 0  | 0     |

### 4、议案名称：关于修订《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   | 478,281,711 | 96.9797 | 14,777,654 | 2.9964 | 117,353 | 0.0239 |

5、议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》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   | 476,072,682 | 96.5318 | 16,986,669 | 3.4443 | 117,367 | 0.0239 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 6、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 6.01 | 姚良松  | 492,408,285 | 99.8441             | 是    |
| 6.02 | 谭钦兴  | 492,576,621 | 99.8783             | 是    |
| 6.03 | 姚良柏  | 492,886,792 | 99.9412             | 是    |
| 6.04 | 刘顺平  | 481,087,667 | 97.5487             | 是    |

### 7、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 7.01 | 秦朔   | 481,522,786 | 97.6369             | 是    |
| 7.02 | 江奇   | 493,122,029 | 99.9889             | 是    |
| 7.03 | 李新全  | 493,007,530 | 99.9656             | 是    |

## 8、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 8.01 | 朱耀军  | 493,161,301 | 99.9968             | 是    |
| 8.02 | 赵莉莉  | 490,952,259 | 99.5489             | 是    |

### (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(%) |
| 6.01 | 姚良松  | 34,655,002 | 97.8307 |    |       |    |       |
| 6.02 | 谭钦兴  | 34,823,338 | 98.3059 |    |       |    |       |
| 6.03 | 姚良柏  | 35,133,509 | 99.1815 |    |       |    |       |
| 6.04 | 刘顺平  | 23,334,384 | 65.8727 |    |       |    |       |
| 7.01 | 秦朔   | 23,769,503 | 67.1010 |    |       |    |       |
| 7.02 | 江奇   | 35,368,746 | 99.8456 |    |       |    |       |
| 7.03 | 李新全  | 35,254,247 | 99.5223 |    |       |    |       |

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3.01、3.02、4 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。

## 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：龙建胜、张义松

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，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、 2022 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 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日