

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-034

## 奥普家居股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室

(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                     | 4           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 264,944,852 |
| 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（%） | 65.9559     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场

与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |          |   |        |   |        |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 264,944,852 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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 | 264,944,852 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,944,852 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司换届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 |
|-------|------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 选举 Fang James 先生为第三届董事会非独立董事 | 264,934,852 | 99.9962              | 是    |
| 10.02 | 选举方胜康先生为第三届董事会非独立董事          | 264,934,852 | 99.9962              | 是    |
| 10.03 | 选举吴兴杰先生为第三届董事会非独立董事          | 264,934,852 | 99.9962              | 是    |
| 10.04 | 选举刘文龙先生为第三届董事会非独立董事          | 264,934,852 | 99.9962              | 是    |

2、关于公司换届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 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|       |                    |             | 权的比例（%） |   |
|-------|--------------------|-------------|---------|---|
| 11.01 | 选举李井奎先生为第三届董事会独立董事 | 264,934,852 | 99.9962 | 是 |
| 11.02 | 选举赵刚先生为第三届董事会独立董事  | 264,934,852 | 99.9962 | 是 |
| 11.03 | 选举顾林先生为第三届董事会独立董事  | 264,934,852 | 99.9962 | 是 |

### 3、关于公司换届选举监事的议案

| 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 |
|-------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 12.01 | 选举鲁华峰为第三届监事会非职工代表监事 | 264,934,852 | 99.9962             | 是    |
| 12.02 | 选举曾海平为第三届监事会非职工代表监事 | 264,934,852 | 99.9962             | 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（%）  |
| 4     | 关于公司 2022 年度利润分配的议案          | 16,355,403 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 5     | 关于续聘会计师事务所的议案                | 16,355,403 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 6     | 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案          | 16,355,403 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 7     | 关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案      | 16,355,403 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.01 | 选举 Fang James 先生为第三届董事会非独立董事 | 16,345,403 | 99.9388  |    |        |    |        |
| 10.02 | 选举方胜康先生为第三届董事会非独立董事          | 16,345,403 | 99.9388  |    |        |    |        |
| 10.03 | 选举吴兴杰先生为第三届董事会非独立董事          | 16,345,403 | 99.9388  |    |        |    |        |

|       |                     |            |         |  |  |  |  |
|-------|---------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 10.04 | 选举刘文龙先生为第三届董事会非独立董事 | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |
| 11.01 | 选举李井奎先生为第三届董事会独立董事  | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |
| 11.02 | 选举赵刚先生为第三届董事会独立董事   | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |
| 11.03 | 选举顾林先生为第三届董事会独立董事   | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |
| 12.01 | 选举鲁华峰为第三届监事会非职工代表监事 | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |
| 12.02 | 选举曾海平为第三届监事会非职工代表监事 | 16,345,403 | 99.9388 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 6、10、11、12，持有公司股票的董事及拟提名的董事、监事回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：杨北杨、楼晴昊

2、 律师见证结论意见：

奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会  
2023-05-13

- 上网公告文件

《国浩律师（杭州）事务所关于奥普家居股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

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