

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-045

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 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 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,411,510
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（%）	80.6908

(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，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，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 7 人，出席 6 人，其中，独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；董事长姚良松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、董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所任宝明律师、陈锦屏律师出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	490,239,647	99.9649	169,343	0.0345	2,520	0.0006

2、议案名称：关于《公司 2022 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	490,261,708	99.9694	146,982	0.0299	2,820	0.0007

3、议案名称：2022 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	490,261,708	99.9694	146,982	0.0299	2,820	0.0007

4、议案名称：2023 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	490,335,299	99.9844	0	0	76,211	0.0156

5、议案名称：关于公司 2022 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	490,411,310	99.9999	0	0	200	0.0001

6、议案名称：关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案

6.01 议案名称：关于为办理综合授信等银行业务提供担保

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	469,110,813	95.6565	21,300,395	4.3433	302	0.0002

6.02 议案名称：关于为基建项目施工提供履约担保

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	469,137,813	95.6620	21,273,395	4.3378	302	0.0002

6.03 议案名称：关于为办理经营场所租赁提供履约担保

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	469,137,813	95.6620	21,273,395	4.3378	302	0.0002

7、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理额度的议案

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	482,564,934	98.4000	7,846,276	1.5999	300	0.0001

8、议案名称：关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：姚良松 2022 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	87,211,210	99.9997	0	0	300	0.0003

8.02 议案名称：谭钦兴 2022 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	488,966,830	99.9999	0	0	300	0.0001

**8.03 议案名称：姚良柏 2022 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	440,832,856	99.9999	0	0	300	0.0001

**8.04 议案名称：刘顺平 2022 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	490,394,666	99.9999	0	0	300	0.0001

**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 2023 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	490,365,430	99.9906	42,760	0.0087	3,320	0.0007

10、 议案名称： 关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会事规则》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

11、 议案名称： 关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

12、 议案名称： 关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

13、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

14、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

15、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	490,407,710	99.9992	3,500	0.0007	300	0.0001

16、 议案名称：关于修订《公司章程》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	490,384,210	99.9944	27,000	0.0055	300	0.0001

17、 议案名称：2022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	490,261,908	99.9694	146,982	0.0299	2,620	0.0007

18、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》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	466,907,718	95.2073	23,427,481	4.7771	76,311	0.0156

(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(%)
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	35,863,981	99.9994	0	0	200	0.0006
7	关于使用自有资金进行现金管理额度的议案	28,017,605	78.1214	7,846,276	21.8777	300	0.0009
8.00	关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	姚良松2022年度薪酬	35,863,881	99.9991	0	0	300	0.0009
8.02	谭钦兴2022年度薪酬	35,863,881	99.9991	0	0	300	0.0009
8.03	姚良柏2022年度薪酬	35,863,881	99.9991	0	0	300	0.0009
8.04	刘顺平2022年度薪酬	35,863,881	99.9991	0	0	300	0.0009
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	35,818,101	99.8715	42,760	0.1192	3,320	0.0093

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、15、16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：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，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、 报备及上网公告文件

1、2022 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 2022 年年度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

2023 年 5 月 30 日