

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-036

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 2024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：2025 年 05 月 28 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	397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,678,392
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（%）	80.1811

(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，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）

共同推举副董事长姚良柏先生主持本次股东大会。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对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，由监票人、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《中华人民共和国公司法》《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5人；董事长姚良松先生、独立董事鲁晓东先生因工作原因未出席本次会议，均已事前请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事朱耀军先生、孟庆伟先生因工作原因未出席本次会议，均已事前请假；
- 3、 董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士列席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜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：《公司 2024 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	485,520,406	99.9674	140,766	0.0289	17,220	0.0037

- 2、 议案名称：《公司 2024 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	485,548,866	99.9733	113,306	0.0233	16,220	0.0034

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

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	485,551,066	99.9737	112,892	0.0232	14,434	0.0031

4、 议案名称：《关于公司 2024 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	485,553,686	99.9743	116,606	0.0240	8,100	0.0017

5、 议案名称：《公司 2024 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	485,545,066	99.9725	116,906	0.0240	16,420	0.0035

6、 议案名称：《公司 2025 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	485,544,386	99.9724	119,306	0.0245	14,700	0.0031

7、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

7.01 议案名称：《姚良松 2024 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	82,317,272	99.8046	126,820	0.1537	34,300	0.0417

7.02 议案名称：《谭钦兴 2024 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	484,062,476	99.9645	135,320	0.0279	36,216	0.0076

7.03 议案名称：《姚良柏 2024 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	435,935,702	99.9623	127,720	0.0292	36,616	0.0085
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.04 议案名称：《张秀珠 2024 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	485,512,556	99.9658	127,720	0.0262	38,116	0.0080

7.05 议案名称：《刘顺平 2024 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	485,507,556	99.9648	132,720	0.0273	38,116	0.0079

8、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

8.01 议案名称：《朱耀军 2024 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	485,502,956	99.9638	138,420	0.0285	37,016	0.0077

8.02 议案名称：《赵莉莉 2024 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	485,501,356	99.9635	137,120	0.0282	39,916	0.0083

8.03 议案名称：《孟庆伟 2024 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	485,503,256	99.9639	137,020	0.0282	38,116	0.0079

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 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	485,496,442	99.9625	168,330	0.0346	13,620	0.0029

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	485,556,200	99.9748	115,192	0.0237	7,000	0.0015

(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 (%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	31,022,901	99.5996	116,606	0.3743	8,100	0.0261
7.01	《姚良松 2024 年度薪酬》	30,986,487	99.4827	126,820	0.4071	34,300	0.1102
7.02	《谭钦兴 2024 年度薪酬》	30,976,071	99.4492	135,320	0.4344	36,216	0.1164
7.03	《姚良柏 2024 年度薪酬》	30,983,271	99.4723	127,720	0.4100	36,616	0.1177
7.04	《张秀珠 2024 年度薪酬》	30,981,771	99.4675	127,720	0.4100	38,116	0.1225
7.05	《刘顺平 2024 年度薪酬》	30,976,771	99.4515	132,720	0.4261	38,116	0.1224
8.01	《朱耀军 2024 年度薪酬》	30,972,171	99.4367	138,420	0.4444	37,016	0.1189
8.02	《赵莉莉 2024 年度薪酬》	30,970,571	99.4316	137,120	0.4402	39,916	0.1282
8.03	《孟庆伟 2024 年度薪酬》	30,972,471	99.4377	137,020	0.4399	38,116	0.1224
10	《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	31,025,415	99.6077	115,192	0.3698	7,000	0.0225

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、议案 7.01、议案 7.02、议案 7.03、议案 7.04、议案 7.05、议案 8.01、议案 8.02、议案 8.03、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案 4、议案 10 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

应回避表决的关联股东名称：姚良松、谭钦兴、姚良柏

4、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2025 年 4 月 26 日、5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

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：陈锦屏律师、龙建胜律师

2、 律师见证结论意见：

广东信达律师事务所在核查后认为，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。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。