

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-028

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间:

现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 股权登记日：2023年6月19日（星期一）

(四) 会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 会议主持人：董事长林国芳先生

(七) 本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八) 会议出席情况:

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共1名；根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会的股东共6名。

（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份333,577,592股，占上市公司总股份的40.2163%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份329,700,890股，占上市公司总股份的39.7489%。通过网络投票的股东6人，代表股份3,876,702股，占上市公司总股份的0.4674%。

（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,876,702股，占上市公司总股份的0.4674%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东6人，代表股份3,876,702股，占上市公司总股份的0.4674%。

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次会议进行了见证。

二、会议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》。（各子议案需要逐项审议）

2.01 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票4,000股》

1、表决情况：同意333,563,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况：同意3,862,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6286%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2734%。

2、表决结果：通过

2.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票4,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

2.03 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票62,020股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

2.04 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票30,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

2.05 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票52,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

2.06 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票7,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

（三）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的议案》。（各子议案需要逐项审议）

3.01 《回购6位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票117,300股》

1、表决情况：同意333,563,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况：同意3,862,302股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.6286%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2734%。

2、表决结果：通过

3.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票17,500股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

3.03 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票103,040股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

3.04 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票92,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

3.05 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票24,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

（四）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限限制性股票的议案》。（各子议案需要逐项审议）

4.01 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 190,000 股》

1、表决情况：同意333,563,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9957%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况：同意3,862,302股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.6286%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.2734%。

2、表决结果：通过

4.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 100,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.03 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票128,380股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.04 《回购3位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票73,500股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.05 《回购5位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票167,090股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.06 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票35,700股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.07 《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票83,280股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.08 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票137,60股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

4.09 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票8,000股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

（五）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限限制性股票的议案》。（各子议案需要逐项审议）

5.01 《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票58,200股》

1、表决情况：同意333,563,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况：同意3,862,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6286%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2734%。

2、表决结果：通过

5.02 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票78,640股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

5.03 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票46,596股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

5.04 《回购3位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票244,320股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

5.05 《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票154,896股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

5.06 《回购13位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票389,106股》

1、表决情况：同意333,566,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意3,865,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7085%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0980%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1935%。

2、表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：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》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；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

- 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年6月27日