

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会会议决议



### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年7月23日（星期二）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2024年7月23日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共113人，代表有表决权的股份总数146,536,399股，占公司总股本的34.9281%；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数为145,749,079股，占公司总股本的34.7405%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共108人，代表有表决权的股份总数787,320股，占公司总股本的0.1877%。

#### 2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共109名，代表有表决权的股份总数788,120

股，占公司总股本的 0.1879%；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份总数 800 股，占公司总股本的 0.0002%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 108 人，代表有表决权的股份总数 787,320 股，占公司总股本的 0.1877%。

（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所律师对大会进行了见证。

### 三、会议审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举刘斌先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 146,409,299 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9133%；反对 77,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0527%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0341%。

其中中小投资者表决情况为：同意 661,020 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 83.8730%；反对 77,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 9.7955%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 6.3315%。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

1. 子议案 2.01：《关于选举康景涛先生为公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：同意 145,763,334 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4724%；

其中中小投资者表决同意为 15,055 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.9102%。

2. 子议案 2.02 《关于选举涂勇先生为公司第六届监事会监事的议案》






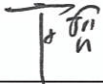

表决结果：同意 145,763,358 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4725%，其中中小投资者表决同意为 15,079 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.9133%。

（以下无正文）



(本页无正文，为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议之签字页)


出席会议的股东签字、盖章：

序号	股东姓名或名称	股东或授权代表签章
1	天津东易天正投资有限公司	
2	陈辉	
3	李永红	
4	管哲	
5	苏海玥	
6		
7		
8		
9		
10		

2024年7月23日

(本页无正文，为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议之签字页)

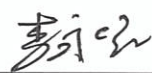
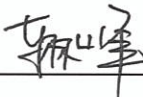
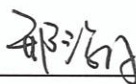
董事签字：

 _____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____


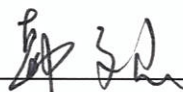

高级管理人员签字：

 _____	_____	_____
---	-------	-------

监事签字：

 _____	 _____	 _____
--	--	--

其他参会人员签字：

 _____	 _____	 _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2024年7月23日