

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-038

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 2023 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：2024 年 05 月 15 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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,884,283
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（%）	80.0470

(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《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 6 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；
- 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、职工董事候选人张秀珠先生、独立董事候选人鲁晓东先生、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 2023 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	484,809,083	99.9844	72,480	0.0149	2,720	0.0007

- 2、议案名称：公司 2023 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	484,809,083	99.9844	72,480	0.0149	2,720	0.0007

3、议案名称：关于公司 2023 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	484,884,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	484,790,100	99.9805	91,463	0.0188	2,720	0.0007

5、议案名称：公司 2024 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	484,883,883	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

6、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	481,595,987	99.3218	3,287,896	0.6780	400	0.0002

7、议案名称：关于 2024 年度预计对外担保额度的议案

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	480,683,905	99.1337	4,200,374	0.8662	4	0.0001

8、议案名称：姚良松 2023 年度薪酬

8.01 议案名称：姚良松 2023 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	81,683,883	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

8.02 议案名称：谭钦兴 2023 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	483,439,503	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

8.03 议案名称：姚良柏 2023 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	435,305,529	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

8.04 议案名称：刘顺平 2023 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	484,883,883	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：朱耀军 2023 年度薪酬

9.01 议案名称：朱耀军 2023 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	484,883,883	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.02 议案名称：赵莉莉 2023 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	484,883,883	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.03 议案名称：孟庆伟 2023 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	484,883,783	99.9998	400	0.0001	100	0.0001

10、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	480,126,012	99.0186	4,757,771	0.9812	500	0.0002

11、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	480,522,782	99.1005	2,835,469	0.5847	1,526,032	0.3148

12、议案名称：2023 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	484,808,983	99.9844	72,480	0.0149	2,820	0.0007
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

13、议案名称：鲁晓东

13.01 鲁晓东

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	484,839,475	99.9907	44,308	0.0091	500	0.0002

(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 (%)
3	关于公司2023年度利润分配预案的议案	30,353,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	27,065,202	89.1666	3,287,896	10.8320	400	0.0014
7	关于2024年度预计对外担保额度的议案	26,153,120	86.1617	4,200,374	13.8381	4	0.0002
8.01	姚良松 2023年度薪酬	30,353,098	99.9986	400	0.0014	0	0.0000
8.02	谭钦兴 2023年度薪酬	30,353,098	99.9986	400	0.0014	0	0.0000
8.03	姚良柏 2023年度薪酬	30,353,098	99.9986	400	0.0014	0	0.0000
8.04	刘顺平 2023年度薪酬	30,353,098	99.9986	400	0.0014	0	0.0000
13.01	鲁晓东	30,308,690	99.8523	44,308	0.1459	500	0.0018

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、股东姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生分别对子议案 8.01、8.02、8.03 回避表决。

2、本次会议议案 3、6、7、8、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3、议案 7、议案 11 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。

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、龙建胜

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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、上网公告及报备文件

（一）2023年年度股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2023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

2024年5月16日