

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2018-055

## 欧派家居集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2018 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室

(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	16
其中：A 股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353, 543, 214
其中：A 股股东持有股份总数	353, 543, 214
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（%）	84.0575
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	84.0575

(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，公司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《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 5 人，独立董事秦朔先生因海外出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨耀兴出席本次会议；广东信达律师事务所两名律师出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

1.01 议案名称：发行证券的种类

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.02 议案名称：发行规模

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	353, 542, 214	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.04 议案名称：债券期限

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.05 议案名称：债券利率

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.06 议案名称：付息的期限和方式

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.07 议案名称：转股期限

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.10 议案名称：转股股数确定方式

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.11 议案名称：赎回条款

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.12 议案名称：回售条款

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.17 议案名称：本次募集资金用途

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

1.18 议案名称：募集资金存管

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	353, 542, 214	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003



1.19 议案名称：担保事项

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	353, 542, 214	99.9997	0	0.0000	1, 000	0.0003

1.20 议案名称：本次决议的有效期

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	353, 542, 214	99.9997	0	0.0000	1, 000	0.0003

2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	353, 542, 214	99.9997	0	0.0000	1, 000	0.0003

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

4、议案名称：关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

5、议案名称：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

8、 议案名称：关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》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	352,674,932	99.7544	26,430	0.0074	841,852	0.2382

9、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

10、议案名称：控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	353,542,214	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

(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 (%)
1.01	发行证券 的种类	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.02	发行规模	26,394,477	99.9962	1,000	0.0038	0	0.0000
1.03	票面金额 和发行价 格	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.04	债券期限	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.05	债券利率	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.06	付息的期 限和方式	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.07	转股期限	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.08	转股价格 的确定及 其调整	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.09	转股价格 向下修正 条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.10	转股股数 确定方式	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.11	赎回条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.12	回售条款	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.13	转股年度 有关股利 的归属	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.14	发行方式 及发行对 象	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.15	向原股东 配售的安 排	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.16	债券持有 人会议相 关事项	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.17	本次募集 资金用途	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.18	募集资金 存管	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.19	担保事项	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
1.20	本次决议	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038

	的有效期						
2	《关于公司符合公司公开发行可转换公司债券条件的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
4	《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
5	《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
8	《关于〈公司未来三年	25,527,195	96.7104	26,430	0.1001	841,852	3.1895

	(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》						
9	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038
10	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	26,394,477	99.9962	0	0.0000	1,000	0.0038

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1，属于逐项表决的议案，又涉及以特别决议通过的议案，议案 1.01-1.20 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的议案 2 至议案 10，涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

## 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，信达律师在核查后认为，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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

欧派家居集团股份有限公司  
2018年6月14日