

证券代码：603833
债券代码：113543

证券简称：欧派家居
债券简称：欧派转债

公告编号：2019-073

欧派家居集团股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 09 月 27 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,025,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	79.4936

(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，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议，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 4 人，其中董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托姚良柏先生代为投票表决；独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事陈世杰先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假。
- 3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、独立董事候选人江奇先生、非职工监事代表候选人谢航先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

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	334,025,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十万元（税后）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

2、议案名称：关于制定《董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》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	334,025,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	333,694,756	99.9009	52,599	0.0157	278,246	0.0834

4、议案名称：关于调整 2019-2020 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案

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	328,796,563	98.4345	5,229,038	1.5655	0	0.0000

同意 2019 年至 2020 年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 450,000 万元的自有闲置资金进行委托理财。授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	姚良松	333,381,380	99.8071	是
5.02	谭钦兴	331,597,913	99.2732	是
5.03	姚良柏	332,235,634	99.4641	是

6、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	秦朔	333,947,867	99.9767	是
6.02	储小平	334,019,101	99.9980	是
6.03	江奇	334,019,101	99.9980	是

7、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	钟华文	333,999,701	99.9922	是
7.02	谢航	333,682,556	99.8972	是

(三) 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	关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案	1,441,361	21.6083	5,229,038	78.3917	0	0.0000
5.01	姚良松	6,026,178	90.3420				
5.02	谭钦兴	4,242,711	63.6050				
5.03	姚良柏	4,880,432	73.1655				
6.01	秦朔	6,592,665	98.8346				
6.02	储小平	6,663,899	99.9025				
6.03	江奇	6,663,899	99.9025				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过；
- 2、其中，逐一对议案5至议案7的各子议案进行表决，并均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

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

律师：陈锦屏、龙建胜

- 2、律师见证结论意见：

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、 2019 年第二次临时股东大会决议
- 2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

欧派家居集团股份有限公司

2019 年 9 月 28 日