

证券代码：603833
债券代码：113543
转股代码：191543

证券简称：欧派家居
债券简称：欧派转债
转股简称：欧派转股

公告编号：2021-029

欧派家居集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,773,459
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（%）	84.7023

(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《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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	511,771,139	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

2、议案名称：公司 2020 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	511,771,139	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

3、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

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	511,771,139	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

4、议案名称：公司 2020 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	511,771,139	99.9995	0	0.0000	2,320	0.0005

5、议案名称：公司 2021 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	486,231,968	95.0092	4,783,499	0.9346	20,757,992	4.0562

6、议案名称：关于公司 2020 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	511,763,939	99.9981	9,520	0.0019	0	0.0000

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.2 元（含税），不实施送股或转增股本。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。

7、议案名称：关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	511,513,583	99.9492	259,876	0.0508	0	0.0000

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,804,000 万元，授信额度可循环使用。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董

事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

8、议案名称：关于确定公司及控股子公司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	504,455,508	98.5700	7,210,798	1.4089	107,153	0.0211

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年对外担保总额度不超过人民币 1,284,000 万元，被担保人均为公司合并范围内的主体。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

9、议案名称：关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：姚良松 2020 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	108,573,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：谭钦兴 2020 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	510,329,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：姚良柏 2020 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	460,195,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

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	511,478,751	99.9424	292,388	0.0571	2,320	0.0005

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

11、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	511,279,714	99.9035	493,745	0.0965	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	511,279,714	99.9035	493,745	0.0965	0	0.0000

因公司可转债转股和公司实施 2019 年年度权益分派方案，截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本由 420,170,165 股变更为 602,333,016 股。现同意将公司注册资本由 420,170,165 元变更为 602,333,016 元。

13、 议案名称：关于修改《公司章程》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	511,278,034	99.9031	495,425	0.0969	0	0.0000

同意公司就变更注册资本、经营范围修改《公司章程》中的有关条款。新的《公司章程》在本次股东大会审议批准后立即生效启用，并同时废止旧章程。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	454,778,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,390,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	48,595,520	99.9804	9,520	0.0196	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,516,131	99.9666	9,520	0.0334	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,079,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	54,010,656	99.9823	9,520	0.0177	0	0.0000
8	关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案	46,702,225	86.4533	7,210,798	13.3483	107,153	0.1984
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	53,725,468	99.4544	292,388	0.5412	2,320	0.0044

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、8、11、12、13 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；其中，逐一对议案 9 的 3 个子议案进行表决，议案所涉及的关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏均已分别回避表决。

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：任宝明、陈锦屏

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《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、 2020 年年度股东大会决议

2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

欧派家居集团股份有限公司
2021 年 5 月 19 日