

证券代码：870162

证券简称：ST 荣意

主办券商：国融证券

## 广东荣意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李劲毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.83%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王奇生、袁洪勇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事吴强敏、陈金成、周萍因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

### 1、议案内容：

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2020 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### 2、议案表决结果：

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

### 1、议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就 2020 年度各项工作总结编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。将由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况，提请股东大会审议。

### 2、议案表决结果：

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

### 1、议案内容：

2020 年度财务决算报告。

### 2、议案表决结果：

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过了《2020 年度权益分派预案》；

1、议案内容：

2020 年度未分配利润拟不分配，资本公积金不转增股本。

2、议案表决结果

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过了《2021 年度经营计划及财务预算方案》；

1、议案内容：

公司总结分析 2020 年的经营情况，综合 2021 年行业情况、公司经营计划、产品及业务拓展计划等因素，公司对 2021 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2021 年度经营计划及财务预算方案》。

2、议案表决结果

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。  
反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。  
经审核，《2020 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息未发现存在不符合实际的情况，真实地反映出公司的经

营管理和财务状况。

## 2、议案表决结果

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过了《董事会关于 2020 年度财务报告无法表示意见的专项说明》的议案；

### 1、议案内容：

截止审计报告出具日，公司未能提供真实、可靠、完整的经营和财务资料，导致审计机构无法执行函证、盘点、检查等重要的审计程序，也无法实施必要的替代程序获取充分、适当的审计证据以确定后附财务报表及附注已恰当列示和披露。会计师事务所出具无法表示意见的审计结论。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2020 年度财务报告出具无法表示意见的专项说明》公告（公告编号：2021-022）。

### 2、议案表决结果

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过了《监事会关于 2020 年度财务报告无法表示意见的专项说明》的议案；

### 1、议案内容：

截止审计报告出具日，公司未能提供真实、可靠、完整的经营和财务资料，导致审计机构无法执行函证、盘点、检查等重要的审计程序，也无法实施必要的替代程序获取充分、适当的审计证据以确定后附财务报表及附注已恰当列示和披露。会计师事务所出具无法表示意见的审计结论。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2020 年度财务报告出具无法表示意见的专项说明》公告（公告编号：2021-023）。

## 2、议案表决结果

同意股份 26,950,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日