

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：国融证券

远梦家居用品股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许镇智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 65,602,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2021 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2021 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

在 2021 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进

行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2021 年财务工作及决算情况，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2022 年度发展规划，现研究确定公司 2022 年度各项财务指标及财务预算，并制作《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2021 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《远梦家居用品股份有限公司 2021 年审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,581,343.55 元，母公司未分配利润为 38,213,229.19 元。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及股东意愿，对 2021 年利润分配提出以下方案：

公司目前的总股本为 6,580 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金股利 1,513.4 万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-034)。

2.议案表决结果:

同意股数65,602,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、新《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-023)。

2.议案表决结果:

同意股数65,602,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,拟同步对

《远梦家居用股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2022-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,602,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构, 促进公司规范运作, 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款, 拟同步对《远梦家居用股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司监事会制度》(公告编号: 2022-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,602,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《远梦家居用品股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《远梦家居用品股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《远梦家居用股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2022-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《远梦家居用股份有限公司关联交易管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2022-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《远梦家居用股份有限公司投资者关系管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《远梦家居用品股份有限公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，特制定《远梦家居用品股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司利润分配管理制

度》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定《远梦家居用品股份有限公司承诺管理制度》。

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,602,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李晖、赵明清

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证的法律意见》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日