

欧派家居集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



(证券代码：603833)

二零二五年八月二十二日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会议程	4
2025 年第二次临时股东会审议议案	5
议案一：关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案	5

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 8 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：2025 年 8 月 22 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致辞，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东会审议议案。

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对审议议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东会决议。

（八）律师对本次股东会发表鉴证意见。

（九）与会董事、监事、高级管理人员签署会议文件。

（十）会议结束。

2025 年第二次临时股东会审议议案

议案一：关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务”。公司股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日期间连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，满足“欧 22 转债”转股价格向下修正条件，触发公司董事会审议和信息披露义务。

一、“欧 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1328 号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，本次发行的可转债期限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2022 年 9 月 1 日，经上交所自律监管决定书〔2022〕234 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧 22 转债”，债券代码“113655”。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“欧 22 转债”转股起止日为 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

“欧 22 转债”初始转股价格为 125.46 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派方案、股票期权行权以及 2023 年度和 2024 年度权益分派方案，“欧 22 转债”当前转股价格为 118.48 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-062）、《欧派家居

关于实施 2023 年度权益分派时调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）、《欧派家居关于实施 2024 年度利润分配调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司股东会审议通过本次向下修正转股价格事项，公司将尽快履行程序确定本次修正后的转股价格、生效日期等事项，并及时在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正价格、修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于提议向下修正转股价格的说明

2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，在连续三十个交易日中，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展,进一步优化资本结构,结合公司当前实际经营状况及战略规划,董事会提议向下修正“欧 22 转债”的转股价格,并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定,修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东会前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价任一高于调整前“欧 22 转债”的转股价格(118.48 元/股),则本次“欧 22 转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“欧 22 转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“欧 22 转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议,现提请股东会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日