

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-059

转债代码：113655

转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年8月22日

(二)股东会召开的地点：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	656
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	479,898,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.6195

(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会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东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。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《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7人，出席6人；其中，副董事长姚良柏先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务负责人王欢女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所律师陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》

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	457,488,247	95.3301	22,290,161	4.6448	120,514	0.0251

(二)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 (%)
1	关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案	2,957,462	11.6582	22,290,161	87.8668	120,514	0.4750

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、股权登记日持有“欧 22 转债”的股东已回避表决，其所持有的股份数不计入本次审议议案有表决权股份总数；

2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

4、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2025 年 8 月 7 日、8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏律师、孙嘉穗律师

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

●上网公告文件

广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

●报备文件

欧派家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。