

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-082

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年第三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 9 月 30 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                     | 234         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 477,201,674 |
| 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（%） | 78.7816     |

(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《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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7人，其中，江奇先生以视频方式出席本次会议；
- 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陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议；
- 4、 独立董事候选人王卫先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 477,038,032 | 99.9657   | 152,942 | 0.0320    | 10,700 | 0.0023    |

《欧派家居集团股份有限公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

- 2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 469,933,690 | 98.4769   | 7,181,773 | 1.5049    | 86,211 | 0.0182    |

《欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 469,974,079 | 98.4854   | 7,141,384 | 1.4965    | 86,211 | 0.0181    |

《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

2.03 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 469,980,890 | 98.4868   | 7,133,973 | 1.4949    | 86,811 | 0.0183    |

《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

2.04 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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 | 469,979,490 | 98.4865 | 7,135,973 | 1.4953 | 86,211 | 0.0182 |

《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

## 2.05 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 469,980,890 | 98.4868   | 7,134,573 | 1.4950    | 86,211 | 0.0182    |

《欧派家居集团股份有限公司关联交易管理制度》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

## 2.06 议案名称：关于修订《公司股东会累积投票制实施细则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 469,930,064 | 98.4761   | 7,183,399 | 1.5053    | 88,211 | 0.0186    |

《欧派家居集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》已于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

## 3、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| A 股 | 477,032,847 | 99.9646   | 161,127 | 0.0337    | 7,700 | 0.0017    |

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称                | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|----------|---------------------|-------------|----------------------|----------|
| 4.01     | 选举姚良松先生为第五届董事会非独立董事 | 474,739,592 | 99.4840              | 是        |
| 4.02     | 选举谭钦兴先生为第五届董事会非独立董事 | 474,698,104 | 99.4753              | 是        |
| 4.03     | 选举姚良柏先生为第五届董事会非独立董事 | 473,172,093 | 99.1555              | 是        |

5、关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|
| 5.01     | 选举李新全先生为第五届董事会独立董事 | 472,090,284 | 98.9288              | 是        |
| 5.02     | 选举鲁晓东先生为第五届董事会独立董事 | 474,894,149 | 99.5164              | 是        |
| 5.03     | 选举王卫先生为第五届董事会独立董事  | 475,344,295 | 99.6107              | 是        |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                       | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|----------|----------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|          |                            | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 22,507,247 | 99.2781   | 152,942 | 0.6746    | 10,700 | 0.0473    |
| 3        | 关于第五届董事会独立董事津贴的议案          | 22,502,062 | 99.2553   | 161,127 | 0.7107    | 7,700  | 0.0340    |
| 4.01     | 选举姚良松先生为第                  | 20,208,807 | 89.1398   |         |           |        |           |

| 议案<br>序号 | 议案名称                | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|---------------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|          | 五届董事会非独立董事          |            |           |    |           |    |           |
| 4.02     | 选举谭钦兴先生为第五届董事会非独立董事 | 20,167,319 | 88.9568   |    |           |    |           |
| 4.03     | 选举姚良柏先生为第五届董事会非独立董事 | 18,641,308 | 82.2257   |    |           |    |           |
| 5.01     | 选举李新全先生为第五届董事会独立董事  | 17,559,499 | 77.4539   |    |           |    |           |
| 5.02     | 选举鲁晓东先生为第五届董事会独立董事  | 20,363,364 | 89.8216   |    |           |    |           |
| 5.03     | 选举王卫先生为第五届董事会独立董事   | 20,813,510 | 91.8072   |    |           |    |           |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2.01、议案 2.02 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；

2、本次会议已将议案 1、议案 3、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03、议案 5.01、议案 5.02、议案 5.03 对中小投资者进行了单独计票；

3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司分别于 2025 年 9 月 11 日、9 月 17 日、9 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的本次股东会通知、股东会的延期公告及股东会会议材料。

#### 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、龙建胜律师

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 10 月 1 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年第三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 年第三次临时股东会决议。