

证券代码：603833  
转债代码：113655

证券简称：欧派家居  
转债简称：欧 22 转债

公告编号：2026-016

## 欧派家居集团股份有限公司

### 2026年第一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：2026 年 1 月 21 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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,008,630
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（%）	77.5941

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席5人，其中，姚良松先生、张秀珠先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；李新全先生、鲁晓东先生以视频方式出席本次会议；

2、财务负责人赵莉莉女士、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、孙嘉穗律师出席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	469,073,500	99.8010	910,930	0.1938	24,200	0.0052

2、 议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

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	467,485,044	99.4630	2,495,186	0.5308	28,400	0.0062

3、议案名称：《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》

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	469,855,176	99.9673	125,354	0.0266	28,100	0.0061

4、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>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	467,316,689	99.4272	2,510,408	0.5341	181,533	0.0387

4.02 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	467,327,489	99.4295	2,577,530	0.5484	103,611	0.0221

4.03 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>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	467,321,289	99.4282	2,581,430	0.5492	105,911	0.0226

5、议案名称：《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》

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	469,971,202	99.9920	12,028	0.0025	25,400	0.0055

## (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 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	14,849,966	94.0758	910,930	5.7708	24,200	0.1534
2	《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》	13,261,510	84.0128	2,495,186	15.8072	28,400	0.1800
3	《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》	15,631,642	99.0278	125,354	0.7941	28,100	0.1781
5	《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》	15,747,668	99.7628	12,028	0.0761	25,400	0.1611

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2 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、已将议案 1、2、3、5 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 2026 年 1 月 6 日、2026 年 1 月 13 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

2026 年 1 月 22 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2026年第一次临时股东会的法律意见书。

#### ● 报备文件

欧派家居集团股份有限公司2026年第一次临时股东会议议。