

奥普家居股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,697,895
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（%）	88.4222

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘文龙先生出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

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	81,919,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司及子公司 2020 年度综合授信的议案

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	353,697,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会提前换届选举董事的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举 Fang James 先生为第二届董事会非独立董事	337,342,192	95.3757	是
15.02	选举方胜康先生为第二届董事会非独立董事	337,342,142	95.3757	是
15.03	选举吴兴杰先生为第二届董事会非独立董事	337,342,152	95.3757	是
15.04	选举刘文龙先生为第二届董事会非独立董事	337,342,192	95.3757	是

2、关于公司董事会提前换届选举董事的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

16.01	选举马国鑫先生为第二届董事会独立董事	337,342,112	95.3757	是
16.02	选举杜立民先生为第二届董事会独立董事	337,342,142	95.3757	是
16.03	选举周夏飞女士为第二届董事会独立董事	337,342,192	95.3757	是

3、关于公司监事会提前换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举汪纪纯为第二届监事会非职工代表监事	337,342,142	95.3757	是
17.02	选举黄苏芳为第二届监事会非职工代表监事	337,342,152	95.3757	是

（三）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（%）
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2020 年度董事薪酬的议案	81,919,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司会计政策变更的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14	关于公司及子公司 2020 年度综合授信的议案	105,108,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举 Fang James 先生为第二届董事会非独立董事	88,752,743	84.4392				
15.02	选举方胜康先生为第二届董事会非独立董事	88,752,693	84.4391				
15.03	选举吴兴杰先生为第二届董事会非独立董事	88,752,703	84.4391				
15.04	选举刘文龙先生为第二届董事会非独立董事	88,752,743	84.4392				
16.01	选举马国鑫先生为第二届董事会独立董事	88,752,663	84.4391				
16.02	选举杜立民先生为第二届董事会独立董事	88,752,693	84.4391				
16.03	选举周夏飞女士为第二届董事会独立董事	88,752,743	84.4392				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 10，关联股东 Tricosco Limited、舟山文泽投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山聚泽投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘志华、邓亚军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥普家居股份有限公司

2020年5月19日