

帝欧家居股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月1日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年7月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月1日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月1日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2021年6月22日（星期二）

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生因工作原因未出席本次股东大会，由副董事长陈伟先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 180,475,076 股，占上市公司总股份的 46.4059%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,617,941 股，占上市公司总股份的 41.8142%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 17,857,135 股，占上市公司总股份的 4.5916%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 人，代表股份 17,857,135 股，占上市公司总股份的 4.5916%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 17,857,135 股，占上市公司总股份的 4.5916%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 180,415,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；反对 59,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 17,797,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6685%；反对 59,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3315%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 180,429,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 17,811,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7458%；反对 45,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日