

欧派家居集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二〇二二年二月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会议程.....	5
2022 年第一次临时股东大会审议议案.....	6
议案一：关于调整 2021-2022 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案.....	6
议案二：关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）》及 其摘要的议案.....	7
议案三：关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》 的议案.....	8
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事 宜的议案.....	9

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益,保障股东或股东代理人(以下统称“股东”)在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定,特制定本须知:

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东,或不在现场会议签到表上登记签到的股东,或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东,请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外,还提供网络投票,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间:2022 年 2 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会现场工作人员申请,经大会主持人许可后实施,并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议

案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

九、鉴于目前疫情形势，为保障参会人员健康安全，**请登记参会股东进入公司前向公司保安人员出示粤康码（绿码）、行程码（绿码）并遵守广州疫情管控相关要求。**

2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2022 年 2 月 16 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案序号	议案名称
1	关于调整 2021-2022 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
2	关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
3	关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对上述议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

（八）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

（九）与会董事签署会议文件。

（十）会议结束。

2022 年第一次临时股东大会审议议案

议案一：关于调整 2021-2022 年公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率。经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司 2021 年至 2022 年向银行申请综合授信总额度为不超过人民币 1,804,000 万元，该额度可用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

现为更好的满足公司及控股子公司业务发展需求，拟将公司及控股子公司 2021 年至 2022 年向银行申请综合授信总额度从不超过人民币 1,804,000 万元调整为不超过人民币 1,904,000 万元。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

议案二：关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员和对公司及其控股子公司经营与业绩有重要影响的核心人员的积极性，进一步完善公司治理结构和人才激励体系，吸引和留住卓越员工，公司董事会根据《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本次员工持股计划。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

议案三：关于《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》的议案

为了保证公司第一期卓越员工持股计划的顺利进行，公司董事会特制订《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第一期卓越员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第一期卓越员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本草案约定的股票来源、认购资金来源、管理模式变更，持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的延长或提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务等其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及所持股票的锁定和解锁的相关事宜；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年2月16日