

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2022-011

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	798,321,627
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（%）	53.37

(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，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	793,563,226	99.4039	4,758,301	0.5960	100	0.0001

2、议案名称：关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	793,563,226	99.4039	4,758,301	0.5960	100	0.0001

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	793,563,226	99.4039	4,758,401	0.5961	0	0.0000

4、议案名称：关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案

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	796,862,327	99.8172	1,459,200	0.1827	100	0.0001

5、议案名称：关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案

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	796,808,727	99.8104	1,512,800	0.1894	100	0.0002

6、议案名称：关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案

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	317,662,831	96.7823	10,561,146	3.2177	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案

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	796,850,627	99.8157	1,470,900	0.1842	100	0.0001

8、议案名称：关于2022年度公司委托理财计划的议案

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	793,563,226	99.4039	4,758,301	0.5960	100	0.0001

(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《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	216,788,302	97.8521	4,758,301	2.1477	100	0.0002
2	关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	216,788,302	97.8521	4,758,301	2.1477	100	0.0002
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	216,788,302	97.8521	4,758,401	2.1479	0	0.0000
5	关于2022年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的议案	220,033,803	99.3171	1,512,800	0.6828	100	0.0001
6	关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案	140,985,557	93.0310	10,561,146	6.9690	0	0.0000
8	关于2022年度公司委托理财计划的议案	216,788,302	97.8521	4,758,301	2.1477	100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、5、6为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

2、拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3回避表决；议案6涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2022 年 1 月 26 日