

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2022-048

梦百合家居科技股份有限公司 2021 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：2022 年 05 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,317,843
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（%）	49.3924

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 8 人，朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生以通讯方式出席会议，王震先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

6、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

7、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	240,284,343	99.9861	33,200	0.0138	300	0.0001

8、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	420,668	92.6239	33,200	7.3101	300	0.0660

9、议案名称：关于公司及子公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	240,244,543	99.9695	73,300	0.0305	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	240,244,543	99.9695	73,000	0.0304	300	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
15.01	倪张根	240,384,343	100.0277	是
15.02	纪建龙	240,284,344	99.9861	是
15.03	吴晓红	240,284,344	99.9861	是
15.04	张红建	240,284,344	99.9861	是

16、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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
16.01	朱长岭	240,284,344	99.9861	是
16.02	许柏鸣	240,284,344	99.9861	是
16.03	蔡在法	240,284,344	99.9861	是

17、关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

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	孙建	240,284,344	99.9861	是
17.02	卫华	240,284,344	99.9861	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

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 (%)
4	公司 2021 年度利润分配预案	42,708	56.0414	33,200	43.5650	300	0.3936
7	关于开展远期结售汇业务的议案	42,708	56.0414	33,200	43.5650	300	0.3936
8	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	42,708	56.0414	33,200	43.5650	300	0.3936
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	2,908	3.8159	73,300	96.1841	0	0.0000
15.01	倪张根	142,708	187.2612	0	0.0000	0	0.0000
15.02	纪建龙	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000
15.03	吴晓红	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000
15.04	张红建	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000
16.01	朱长岭	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000
16.02	许柏鸣	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000
16.03	蔡在法	42,709	56.0427	0	0.0000	0	0.0000

注：不含公司董事、高级管理人员。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9、11 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红回避表决。

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（上海）事务所

律师：赵振兴、张春燕

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及

表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

梦百合家居科技股份有限公司

2022年5月26日