

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2023-017

## 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 18 日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

### 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）现场会议开始时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 41 名，代表股份数 860,298,066 股，占公司有效表决权股份总数（即公司总股本 965,612,800 股）的 89.0935%。

其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 813,697,110 股，占公司有效表决权股份总数的 84.2674%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 34 名，代表股份数 46,600,956 股，占公司有效表决权股份总数的 4.8260%。

### 2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 37 名，代表股份数 60,298,066 股，占公司有效表决权股份总数的 6.2445%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 13,697,110 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4185%。

通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份数 46,600,956 股，占公司有效表决权股份总数的 4.8260%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

此外，本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

## 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## 3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## 4、审议通过了《2022 年度财务报告》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## 5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0

全体股东							
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### 6、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### 7、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	860,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	860,298,066	851,473,153	98.9742%	8,824,913	1.0258%	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	51,473,153	85.3645%	8,824,913	14.6355%	0	0

本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

	有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0
其中：出席会议的中小股东	60,298,066	60,298,066	100.00%	0	0	0	0

关联股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司对本议案回避表决。本议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方诗雨、陈奕霖

3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日