

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二三年八月二十一日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
《公司 2023 年半年度利润分配预案》	3

茶花现代家居用品股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

- 1、现场会议召开时间：2023年8月21日下午14：00
- 2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，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。

会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：陈葵生董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始。
 - 二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
 - 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
 - 四、股东大会审议并表决《公司2023年半年度利润分配预案》。
- 注：①上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过；②该议案对中小投资者进行单独计票。
- 五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
 - 六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
 - 七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。
 - 八、宣读股东大会决议。
 - 九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
 - 十、主持人宣布会议结束。

《公司 2023 年半年度利润分配预案》

各位股东及股东代理人：

2023 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 4,260,337.79 元，2023 年半年度母公司实现净利润 152,195,773.40 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末实际可供股东分配的利润为 213,845,212.30 元（以上财务数据未经审计）。

公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

截至 2023 年 8 月 4 日，公司总股本为 241,820,000 股，由此计算合计拟派发现金红利 24,182,000.00 元（含税）。2023 年半年度公司现金分红比例（2023 年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 567.61%。

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。2023 年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 38,932,473.17 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表货币资金余额为 493,077,812.75 元，扣减拟分配的 2023 年半年度现金红利 24,182,000.00 元后，公司货币资金余额为 468,895,812.75 元，具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2023 年 8 月 21 日