

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2022-089

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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）现场会议召开时间：2022年7月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年7月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月18日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年7月13日（星期三）

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 152,197,533 股，占上市公司有表决权总股份的 40.3092%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 151,387,183 股，占上市公司有表决权总股份的 40.0946%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 810,350 股，占上市公司有表决权总股份的 0.2146%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 810,350 股，占上市公司有表决权总股份的 0.2146%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 810,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2146%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、李霄律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举刘进先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

刘进先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.02 选举陈伟先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

陈伟先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03 选举吴志雄先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

吴志雄先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.04 选举吴朝容女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

吴朝容女士当选为第五届董事会非独立董事。

(二) 审议通过了《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举毛道维先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

毛道维先生当选为第五届董事会独立董事。

2.02 选举张强先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

张强先生当选为第五届董事会独立董事。

2.03 选举邹燕女士担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

邹燕女士当选为第五届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李艳峰女士担任公司第五届监事会监事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

李艳峰女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张幸女士担任公司第五届监事会监事

表决结果：同意 152,184,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%，其中中小股东的投票情况为：同意 797,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3711%。

张幸女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

（四）审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 152,178,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 791,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6924%；反对 17,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0979%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2098%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、李霄律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日