

茶花现代家居用品股份有限公司

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 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,691,337
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（%）	62.7997

- (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，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人（因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事系通过视频方式出席本次会议）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

3、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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

4、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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

5、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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的议案》

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	151,952,937	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

11、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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	152,684,737	99.9957	6,600	0.0043	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）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(%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000
7	《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保的议案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000
9	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000
10	《关于变更公司注册资本	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000

	并修订<公司章程>的议案》						
13	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	0	0.0000	6,600	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-8 项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第 9-13 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第 9 项议案涉及关联交易，该议案在陈志海、翁林彦、唐震坤、叶蕙蒨、郑青锋等五个关联股东（该五个股东为公司拟回购注销部分限制性股票的激励对象）回避表决，其所持有的股份数合计 731,800 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过。

3、上述第 5-10 项议案及第 13 项议案对中小投资者进行单独计票。

本次股东大会除逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司

2022 年 4 月 12 日