

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2022-040

曲美家居集团股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,472,256
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（%）	27.1318

(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。

会议由董事会召集、董事长赵瑞海先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法

有效。

(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 11 人，出席 3 人，公司董事：赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶水源，独立董事何法润、刘松、傅江因工作安排未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨敏、王近因工作安排未能出席；
- 3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：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	157,447,456	99.9842	0	0.0000	24,800	0.0158

6、议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案

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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请授信以及为子公司提供担保的议案

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	157,472,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》

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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司董事会议事规则》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司监事会议事规则》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司关联交易管理制度》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司外担保管理制度》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司对外投资管理制度》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》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	157,464,056	99.9947	8,200	0.0053	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	127,744,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,945,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,757,284	99.8911	0	0.0000	24,800	0.1089
其中：市值 50 万以下普通股股东	945,200	97.4432	0	0.0000	24,800	2.5568
市值 50 万以上普通股股东	21,812,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2021 年度利润分配预案	29,702,484	99.9165	0	0.0000	24,800	0.0835
8	关于修改公司章程的议案	29,719,084	99.9724	8,200	0.0276	0	0.0000
9	关于 2022 年度向金融机构申请授信以及为子公司提供担	29,727,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	保的议案						
10	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	29,719,084	99.9724	8,200	0.0276	0	0.0000
11	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	29,719,084	99.9724	8,200	0.0276	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	29,719,084	99.9724	8,200	0.0276	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8、10、11、12 为特别决议议案、对中小投资者单独计票议案，其中议案 10、11、12 关联股东谢文斌、饶水源回避表决。上述议案获得有效表决权股份数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

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。

曲美家居集团股份有限公司

2022年5月19日