

广州尚品宅配家居股份有限公司

2019 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的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2020 年 5 月 8 日下午 14:30 开始。

2. 网络投票时间：

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间；

通过深交所交易系统进行投票的时间为：2020 年 5 月 8 日交易时间 9:30—11:30，13:00—15:00。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼尚品宅配大会议室。

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：董事会召集。

6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 12 人，代表

股份 126,038,505 股，占上市公司总股份的 63.4384%。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,574,016 股，占上市公司总股份的 41.0583%。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 44,464,489 股，占上市公司总股份的 22.3801%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,005,699 股，占上市公司总股份的 0.5062%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0005%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,004,799 股，占上市公司总股份的 0.5057%。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3. 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

本项议案表决结果:同意126,038,505股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,005,699股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

本项议案表决结果:同意126,038,505股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,005,699股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过《2020年独立董事薪酬方案》

本项议案表决结果:同意126,038,505股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,005,699股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过《2020年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、监事薪酬方案

本项议案表决结果:同意126,038,505股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,005,699股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

本项议案表决结果:同意 126,038,505 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 1,005,699 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本项议案表决结果:同意 126,038,505 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 1,005,699 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

本项议案表决结果:同意 126,017,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9835%;反对 20,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%;弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 984,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9318%;反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10. 审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本项议案表决结果:同意 126,038,505 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 1,005,699 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11. 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

12. 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13. 审议通过《关于调整华东生产基地建设项目投资金额的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14. 审议通过《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

本项议案表决结果：同意 126,038,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 1,005,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派谢铮律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。

五、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日