

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2022-054

## 美克国际家居用品股份有限公司 2021 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法律责任。

### 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：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,338,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.83

(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，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 7 人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	760,051,627	99.9622	196,300	0.0258	90,800	0.0120

3、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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120

4、议案名称：公司《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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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	760,112,327	99.9702	226,300	0.0297	100	0.0001

6、议案名称：公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的议案

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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120

7、议案名称：公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的议案

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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120

A 股	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

8、议案名称：公司《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	760,051,527	99.9622	196,300	0.0258	90,900	0.0120

9、议案名称：9.01 回购股份的目的、方式、价格区间

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	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001

10、议案名称：9.02 拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额

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	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001

11、议案名称：9.03 回购股份的资金来源

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	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001

12、议案名称：9.04 回购股份的实施期限

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	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001

13、议案名称：9.05 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	760,142,327	99.9741	196,300	0.0258	100	0.0001

A股	760,142,327	99.9741	196,400	0.0259	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二)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	公司2021年度利润分配议案	168,225,703	99.8655	226,300	0.1343	100	0.0002
6	公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的议案	168,164,903	99.8295	196,300	0.1165	90,900	0.0540
7	公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的议案	168,255,703	99.8834	196,300	0.1165	100	0.0001
9.01	回购股份的目的、方式、价格区间	168,255,703	99.8834	196,300	0.1165	100	0.0001
9.02	拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额	168,255,703	99.8834	196,300	0.1165	100	0.0001
9.03	回购股份的资金来源	168,255,703	99.8834	196,300	0.1165	100	0.0001
9.04	回购股份的实施期限	168,255,703	99.8834	196,300	0.1165	100	0.0001
9.05	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	168,255,703	99.8834	196,400	0.1166	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9.00 “关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案”为逐项审议表决议案，表决结果如上；

2、议案 9.01-9.05 为特别决议事项，均经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### **四、备查文件目录**

- 1、美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司  
2022 年 5 月 19 日