

梦百合家居科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,204,362
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（%）	49.3691

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 3 人，王震先生、张红建先生、朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能出席会议；

- 2、公司在任监事3人，出席1人，孙建先生、林涛先生因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司《非公开发行股票方案》的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的类型和面值

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行数量

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：定价方式及发行价格

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金投资项目

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前滚存利润安排

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司《非公开发行股票预案》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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

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	240, 204, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《未来三年股东回报计划（2022-2024 年）》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	240, 204, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》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	240, 204, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	240, 204, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案

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	240,204,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的类型和面值	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行数量	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价方式及发行价格	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	募集资金投资项目	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前滚存利润安排	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《未来三年股东回报计划（2022-2024）》的议案；	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于部分募投项目结项并将	268,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

节余募集资金用于其他募投项目的议案							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：不含公司董事、高级管理人员

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2.00-2.10、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、叶彦菁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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。

梦百合家居科技股份有限公司
2021 年 11 月 15 日