

南京我乐家居股份有限公司

2021 年第二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 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,320,424
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（%）	71.1723

(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。

本次会议由公司董事会召集，NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书缪妍缇女士（代）出席；副总经理王务超先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于为经销商银行授信提供担保的议案》

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	229,320,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	提名 NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 女士为第三届董事会非独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是
1.02	提名汪春俊先生为第三届董事会非独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是
1.03	提名吕云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是
1.04	提名王涛先生为第三届董事会非独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是

2、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	提名黄兴先生为第三届董事会独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是
2.02	提名姚欣先生为第三届董事会独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是
2.03	提名刘家雍先生为第三届董事会独立董事候选人	229,272,184	99.9789	是

3、议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名张磊先生为第三届监事会监事候选人	229,272,184	99.9789	是
3.02	提名张琪女士为第三届监事会监事候选人	229,272,184	99.9789	是

(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 (%)
1.01	提名 NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 女士为第三届董	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000

	事会非独立董事候选人						
1.02	提名汪春俊先生为第三届董事会非独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
1.03	提名吕云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
1.04	提名王涛先生为第三届董事会非独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
2.01	提名黄兴先生为第三届董事会独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
2.02	提名姚欣先生为第三届董事会独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
2.03	提名刘家雍先生为第三届董事会独立董事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
3.01	提名张磊先生为第三届监事会监事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
3.02	提名张琪女士为第三届监事会监事候选人	26,220,944	99.8163	0	0.0000	0	0.0000
4	关于为经销商银行授信提供担保的议案	26,269,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 4 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、刘怡雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、南京我乐家居股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

2、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会见证法律意见

南京我乐家居股份有限公司

2021 年 5 月 24 日