

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2021-020

志邦家居股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号志邦家居行政楼 101

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,629,668
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（%）	60.2819

(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，公司总裁许帮顺先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会

会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人

董事段兰春女士、独立董事易德伟先生、胡亚南女士因外地出差，未能出席本次会议。董事孙志勇先生委托于许帮顺先生，董事肖清平先生委托于董事蔡立军先生。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人

解明海因外地出差，未能出席本次会议。

3、其他高管的列席情况。

董事会秘书蔡成武先生、财务总监周珍芝女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：志邦家居 2020 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	134,426,336	99.8489	0	0.0000	203,332	0.1511

2、 议案名称：志邦家居 2020 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	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

3、议案名称：2020 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	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

4、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案

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	134,309,457	99.7621	0	0.0000	320,211	0.2379

5、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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	134,072,325	99.5860	0	0.0000	557,343	0.4140

6、议案名称：志邦家居 2020 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	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

7、议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	133,316,768	99.0248	992,689	0.7373	320,211	0.2379

9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	134,309,457	99.7621	0	0.0000	320,211	0.2379

10、议案名称：志邦家居 2020 年度独立董事述职报告

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	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

11、议案名称：关于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	134,309,457	99.7621	0	0.0000	320,211	0.2379

(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	91,568,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,805,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,935,248	93.9070	0	0.0000	320,211	6.0930
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,631,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,303,417	91.1632	0	0.0000	320,211	8.8368

(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	志邦家居 2020 年度董事会工作报告	21,528,011	99.0643	0	0.0000	203,332	0.9357
2	志邦家居 2020 年度监事会工作报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
3	2020 年度财务决算报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
4	关于 2020 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735
5	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	21,174,000	97.4353	0	0.0000	557,343	2.5647
6	志邦家居 2020 年年度报告及摘要	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092

7	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
8	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	20,418,443	93.9584	992,689	4.5680	320,211	1.4736
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735
10	志邦家居2020年度独立董事述职报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
11	关于为子公司提供担保的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效

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。

志邦家居股份有限公司
2021年4月13日