

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-032

志邦家居股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,825,274
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（%）	54.1419

(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，公司董事长孙志勇先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

2、 议案名称：2022 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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

3、议案名称：2022 年财务决算报告

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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

4、议案名称：2022 年独立董事述职报告

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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	168,824,774	99.9997	500	0.0003	0	0

6、议案名称：关于续聘 2023 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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

7、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	167,606,796	99.2782	1,218,478	0.7218	0	0

8、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	168,824,774	99.9997	500	0.0003	0	0

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	168,793,974	99.9814	31,300	0.0186	0	0

10、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	168,793,974	99.9814	31,300	0.0186	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

11、 议案名称：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案

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	168,794,714	99.9818	500	0.0002	30,060	0.0180

12、 议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案

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	168,824,774	99.9997	500	0.0003	0	0

13、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、监事人员薪酬的议案

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	168,824,774	99.9997	500	0.0003	0	0

14、 议案名称：关于《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	166,540,417	99.2744	1,217,178	0.7256	0	0

15、 议案名称：关于制定《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	166,540,417	99.2744	1,217,178	0.7256	0	0

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	166,540,417	99.2744	1,217,178	0.7256	0	0

17、 议案名称：关于修订《独立董事规则》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	167,606,796	99.2782	1,218,478	0.7218	0	0

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	167,606,796	99.2782	1,218,478	0.7218	0	0

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	167,606,796	99.2782	1,218,478	0.7218	0	0

20、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	167,606,796	99.2782	1,218,478	0.7218	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
21.01	选举蒯正刚先生为第四届监事会非职工监事	167,859,030	99.4276	是

(三) 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	128,196,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,977,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,651,095	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,393,170	99.9852	500	0.0148	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,257,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年度董事会工作报告	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764
2	2022 年度监事会工作报告	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764
3	2022 年财务决算报告	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764
4	2022 年独立董事述职报告	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764

5	关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	39,383,878	99.9987	500	0.0013	0	0.0000
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764
7	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	38,165,900	96.9061	1,218,478	3.0939	0	0.0000
8	关于会计政策变更的议案	39,383,878	99.9987	500	0.0013	0	0.0000
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	39,353,078	99.9205	31,300	0.0795	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保的议案	39,353,078	99.9205	31,300	0.0795	0	0.0000
11	关于2022年度报告全文及摘要的议案	39,353,818	99.9224	500	0.0012	30,060	0.0764
12	关于修改公司章程相关条款的议案	39,383,878	99.9987	500	0.0013	0	0.0000
13	关于确认2022年度董事、监事人员薪酬的议案	39,383,878	99.9987	500	0.0013	0	0.0000
14	关于《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	38,167,200	96.9094	1,217,178	3.0906	0	0.0000
15	关于制定《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	38,167,200	96.9094	1,217,178	3.0906	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	38,167,200	96.9094	1,217,178	3.0906	0	0.0000
17	关于修订《独立	38,16	96.9061	1,218	3.0939	0	0.0000

	董事规则》的议案	5,900		,478			
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	38,165,900	96.9061	1,218,478	3.0939	0	0.0000
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案	38,165,900	96.9061	1,218,478	3.0939	0	0.0000
20	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	38,165,900	96.9061	1,218,478	3.0939	0	0.0000
21.01	选举蒯正刚先生为第四届监事会非职工监事	38,418,134	97.5466				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2023年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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