

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2021-049

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：

本次会议为公司2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年9月13日下午3点30分。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2021年9月6日。

7. 出席对象：

(1) 凡截止2021年9月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司法律顾问；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

## 二、会议审议事项

1. 会议审议的议案：

提案编码	提案名称
非累积投票提案	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
累积投票提案	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.05	《选举郭颺先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案的议案》
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
非累积投票提案	
5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
5.01	《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭颀先生薪酬的议案》
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》

上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网披露的公告。

议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案3至议案4采取累积投票选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

议案3~4的选举结果，是议案5~6生效的前提。只有当议案3~4所列候选人选举当选，议案5~6的表决结果方生效。

### 三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数（5）人
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.05	《选举郭颀先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案的议案》	应选人数（2）人
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		

5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（5）
5.01	《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》	√
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	√
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	√
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	√
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭颀先生薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》	√
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年9月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

## 六、其他事项

- 1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
- 2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
- 3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐、陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：[ningji@suofeiya.com.cn](mailto:ningji@suofeiya.com.cn)

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

附件：

- 1、参会股东登记表
- 2、授权委托书
- 3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

## 股东登记表

截止2021年9月6日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期：        年    月    日

附件2

## 授权委托书

截止2021年9月6日，本公司（或本人）（证券帐号：\_\_\_\_\_），持有索菲亚家居股份有限公司\_\_\_\_\_股普通股，兹委托\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）出席索菲亚家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数（5）人	选举票数		
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票



3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
3.05	《选举郭颺先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案的议案》	应选人数(2)人			选举票数
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
非累积投票提案					
提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)			
5.01	《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》	√			
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	√			
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	√			
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	√			
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭颺先生薪酬的议案》	√			
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康	√			

	先生薪酬的议案》				
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	√			

1、议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案3至议案4采取累积投票制选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

## 参加网络投票的具体操作流程

## 一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。
2. 填报表决意见。

## (1) 提案设置(表一)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数（5）人
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.05	《选举郭颀先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案的议案》	应选人数（2）人

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：(5)
5.01	《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》	√
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	√
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	√
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	√
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭颀先生薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》	√
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	√

(2) 填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

③ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。