

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2022-029

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,384,858
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（%）	42.4387

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事沈竣宇先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；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：《公司 2021 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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2021 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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

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	127,382,558	99.9981	2,300	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度内部控制的评价报告》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》

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	257,558	97.7234	6,000	2.2766	0	0.0000

7.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案》

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	257,558	97.7234	6,000	2.2766	0	0.0000

7.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.04、议案名称：《关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.05、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.00、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	127,382,558	99.9981	2,300	0.0019	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<关联交易决策管理制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

(二)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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的预案	247,758	99.0802	2,300	0.9198	0	0.0000
6	公司 2021 年度内部控制的评价报告	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.01	关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.02	关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.03	关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.04	关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.05	关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.01	关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.02	关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.03	关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000

10	关于公司监事2022年度薪酬标准的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
11	关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
12	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	247,758	99.0802	2,300	0.9198	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 7.01、7.02，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、蓝瑶瑶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年 5 月 19 日