

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2023-022

曲美家居集团股份有限公司 2023 年第一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 3 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,479,072
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（%）	43.1519

(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，董事长赵瑞海先生因出差无法出席会议，由半数以上董事推选董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，董事长赵瑞海先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事何法润先生、刘松先生、傅江女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨敏女士、王近女士因工作安排未能出席。
- 3、董事会秘书孙潇阳先生因出差未能出席，授权证券事务代表刘琼女士出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行境外债券及申请银行贷款的议案

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	253,463,272	99.9937	15,800	0.0063	0	0.0000

- 2、议案名称：关于为境外子公司发行境外债券及申请银行贷款提供担保的议案

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	253,463,272	99.9937	15,800	0.0063	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相

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	253,463,272	99.9937	15,800	0.0063	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 (%)
1	关于发行境外债券及申请银行贷款的议案	522,900	97.0670	15,800	2.9330	0	0.0000
2	关于为境外子公司发行境外债券及申请银行贷款提供担保的议案	522,900	97.0670	15,800	2.9330	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案	522,900	97.0670	15,800	2.9330	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案三项，不涉及股东回避表决的事项。议案 1、2、3 均为特别决议议案，均对中小投资者进行单独计票。上述议案获得有效表决权股份数 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：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、国薇

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2023年3月7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