

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-047

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

(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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	504,033,021
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（%）	83.2112

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。

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会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东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。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事全部列席会议，姚良松先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	503,703,558	99.9346	296,889	0.0589	32,574	0.0065

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

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	503,750,898	99.9440	249,049	0.0494	33,074	0.0066

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	503,770,098	99.9478	246,249	0.0488	16,674	0.0034

4、逐项审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：姚良松 2025 年度薪酬

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	100,417,984	99.5883	397,763	0.3944	17,274	0.0173

4.02 议案名称：谭钦兴 2025 年度薪酬

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	502,168,804	99.9164	410,863	0.0817	8,974	0.0019

4.03 议案名称：姚良柏 2025 年度薪酬

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	454,034,230	99.9074	411,463	0.0905	8,974	0.0021

4.04 议案名称：张秀珠 2025 年度薪酬

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	503,612,284	99.9165	411,763	0.0816	8,974	0.0019

4.05 议案名称：公司非独立董事 2026 年度薪酬方案

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	503,692,084	99.9323	332,663	0.0660	8,274	0.0017

5、议案名称：关于修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	501,475,666	99.4926	2,530,081	0.5019	27,274	0.0055

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	503,767,598	99.9473	231,749	0.0459	33,674	0.0068

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议

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	503,805,858	99.9549	222,549	0.0441	4,614	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	49,546,564	99.4721	246,249	0.4943	16,674	0.0336
4.01	姚良松 2025 年度薪酬	49,394,450	99.1667	397,763	0.7985	17,274	0.0348
4.02	谭钦兴 2025 年度薪酬	49,389,650	99.1571	410,863	0.8248	8,974	0.0181
4.03	姚良柏 2025 年度薪酬	49,389,050	99.1559	411,463	0.8260	8,974	0.0181
4.04	张秀珠 2025 年度薪酬	49,388,750	99.1553	411,763	0.8266	8,974	0.0181
4.05	公司非独立董事 2026 年度薪酬方案	49,468,550	99.3155	332,663	0.6678	8,274	0.0167
7	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	49,582,324	99.5439	222,549	0.4468	4,614	0.0093

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 3、议案 7 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议已将议案 3、议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

4、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的 2025 年度述职报告，并听取了《欧派家居集团股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏律师、龙建胜律师

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日