

# 索菲亚家居股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码:002572

证券简称:索菲亚

公告编号:2019-049

本公司及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。

特别提示:

1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会没有涉及变更否决议案的情形;

3、本次股东大会没有涉及投票权的议案。

一、会议召开及出席情况

1. 股东大会届次:

本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

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:

现场会议召开时间为:2019年6月11日(星期二)下午3点15分;

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深交所在互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

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:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司股东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)向股东提供网络投票形式的投票平台。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投票。

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:2019年6月5日。

7. 出席对象:

(1)凡截止于2019年6月5日下午3:00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。

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、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托人共82人,代表公司股份464,270,936股,占公司有表决权的股份总数的99.9997%。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东62人,代表股份75,099,824股,占公司有表决权的股份总数的0.2237%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年5月26刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》;

表决情况:同意100,083,336股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%;反对1,500股,反对股占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0015%;弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》;

表决情况:同意100,083,336股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0016%;弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年6月11日(星期二)下午3点15分;

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深交所在互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

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:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司股东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)向股东提供网络投票形式的投票平台。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投票。

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:2019年6月5日。

7.出席对象:

(1)凡截止于2019年6月5日下午3:00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。

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

三、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托人共82人,代表公司股份464,270,936股,占公司有表决权的股份总数的99.9997%。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东62人,代表股份75,099,824股,占公司有表决权的股份总数的0.2237%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年5月26刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。审议表决结果如下:

1.审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

4.审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

7.审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

8.审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

9.审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意464,270,936股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对0股,弃权0股,弃权股占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

10.审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事的议案》——选举独立董事表决情况及选举结果:

出席股东大会表决情况

中小股东表决情况

中小股东总股数

中小股东股数总比例

中小股东股数总比例