股东类型

A股 、议案名称:《2 议结果:通过 油佳妇

股东类型

议案名称:《2020

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

议案序号

关于董事

议案序号

议案序号

《ACINIFIDA 英届暨选举非独立董事的议案》

议案名称

议案名称

议案名称

69,445,241

55,162,003

55,162,001

55,162,000

55,161,999

55,161,999

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所 市:房立業、郭恩顯

86.6060

英王区案是成功符号的总统 (文子区案是成功存长确定选明)设全部区域均为普融地区域。均已经出席会议的股东及其代理人所持 块股份 1/2 以上间底。获得通过。 中小投资者和鲜肚需精瓷,记案6.6/7.8.9,10.11均为源单施统计中小投资者投票结果的区案,投票情况见"(三)涉及班大平 厂股价资本排除

伸等逼连给金银。 注神明认为,本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券· 市公园旅东大成规则》等相庆法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

得票数

得票数

得票数

11.4516

16,300

7,293,888

4,231,500

是否当边

A股 668,244,443 议案名称:《关于委托理财的议案》

海信视像科技股份有限公司董事会决议公告

本公司理事会及至序唯可等配序。口写到"打工"。 自分例及是带责任, 高信观察身柱股份有限公司(以下商客"公司")第九届董事会第一次会议(以下商家"会议")于2021年6月4日以现场结合通讯方 为几. 罗西董事马、《安阳董事马、会议以通讯方式通知,由董事胜开训先生召集并主持。会议的召开符合法律法规和(公司章程》等的 关键定。会议合法、有效、会议审议通过了以下议案: 一、《天于港参与"商量和最后董事会事件的效案》) 港举程开训先生为公司董事长。任职与公司第九届董事会一致。

■ 計學報告
■ 主要国
任期与公司前九届董事会任期一般、
表决结集 间路总票、反对公里、件权公里。
- 《大学帮任公司总额的次署》
- 《大学帮任公司公额的次署》
表决结集 间部层。反对公里、件权公里、
表决结集 间部层。反对公里、件权公里、
表决结集 间部层。反对公里、件权公里、
有任子堂性子士公司部分的五人、任期与公司第九届董事会一致。
表决结果、问题公里、反对公里、条权公里、
元、长学帮任公司董事会举行、任期与公司第九届董事会一致。
等上对管理大力公司董事会举书、任期与公司第九届董事会一致。
考此公告、同意公里、反对公里、条权公里、
特此公告、

海信视像科技股份有限公司董事会 2021年6月4日

这些是,这些生学等以"同时期间上2008以7月84名""明治之本","由"WWINDER","自然是主持的"总理","可以是主持的"。 (7) 经原则,没国加州以克莱勒特研究生大学管理学博士,南京大学人又社会科学资深教授。南京大学孩子商学教会,高京大学孩子 陈、唐生生等师,中国管理研究国际学会(IACMR)第二任会长,湖南郡工商管理类学转专业教育指导委员会副主任委员,中国 化化研究会副会长,中国人力资源开发研究会副会长,江苏省人力资源管理学会会长,南京大学企业管理国家重点学科学术带头

(七)高素梅:北京大学计算机系软件工程专业学士,曾在第四机械工业部第十九研究院,电子工业部通信广播电视工业管理局、机 子工业部.电子工业部.信息产业部.工业和信息化部工作,曾担任主任科员.副处长.处长.副司长,巡视员等职务。现任中国电子信 林电子工业度,4子工业度。信息产业都、工业和信息化第工作,曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务。现任中国电子信息行业报会会报书长。
(人) 王爱国,决市大学管理学博士、天排经长大学会计学特上后,现任山东地技大学会计学能源长,博士生导师,高倍规原科技股份和风分司政治事,进任国政政治服务学校上,否则是由于全线的人员会员,人国高等国务学校上,首员国家会员,会国高等国务会员,会国高等国务会员,会国高等国务会员会会员,会国高等国务会员会会员,会国高等国务会员会会员,会国高等国务会员会会员,会国高等国务会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会工会员。
(九) 学生,吉林大学会计学学士,历任杨宗和皇后的帝国外有职公司对外有正官,高信服的有限公司对外经营管理部主管;广东海信水信营销的保护公司对外经营管理部主管;广东海信水信营销的保护公司财务经营管理部主管;广东海信水信营销的保护公司财务经营管理部主管;广东海信水信营销的保护公司财务经营管理部主管;广东海信水信营销的股份公司,以下,19年6年,19年7年

监事会决议公告

本公司當事会及全族軍得証本公告内容不存在任何虚假已载、误导性感达或者置大遭漏,并对其内容的真定性、消碘性和完整性 海性小别及查得效量。 海伯俄摩科技股份有限公司(以下简称"公司")第九屆當事会第一次会区于2021年6月4日以通讯万式召开。本次会区以通讯方式 通知,由唐事等基础支土召集并主持。设型监事公人、变到监事3人、出版 教教令法律法规和(公司章程)的规定。本次会区的召开符合有 关法律、元法法规、部门规定规定处于40元/司章程64相关规定。 会议审以于基础过了《关于遗址分词第九届届生金证的以案》。 遗率稀率规支土为公司监事会主席,任即与公司动九届监事各任期一级。 表述结果,国应职,反对国、界权职。 陈率规支土制历,历任商信据信有限公司团委前书记,得信通信有限公司竞委副书记,青岛商信移动通信技术股份有限公司竞委副 书记。商信据有得级司团委书记、党委委员、总裁办公室主任、工会主席。现任商信据团贮股股份有限公司高岛副总裁。 特此公告

海信视像科技股份有限公司监事会 2021年6月4日

海信视像科技股份有限公司 关于推选职工监事的公告

海信视像科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

一、在本次收购完成后12个月内,收购人对上市公司的组组计划 截定本报告书签署日、收购人在本次交易完成后12个月内无对强生控股或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与 他人合就盈合作的计划,除已被部计划外,强任股股无核他压工统产组出计划。 三、收购人对上市公司董事会。高级管理人员进行训修的计划。 截至本报告书签署日、收购人不存在对强生投股现任董事会。监事会成高级管理人员的组成进行调整的计划。本次收 购完成后,若收购人机对董事会成员、监事会成员及高级管理人员进行调整、将会严格履行必要的法律程序和信息披露义多

第八节对上市公司的影响分析

之间在资产人员,或别人对投资时为"从市产品"及及上市公司通信的观众门设定《中开邮灯市通过加速及关于。《约人与上市公司之间在资产人员,业务财务,机构等方面将保持独立,上市公司以具有独立经营能力,在采购。生产、销售、知识产权等方面保持独立。 为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益、东浩实业及东浩兰生出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,承诺如下:

尔肯克拉尼亚尔 东语交趾 "本次交易完成后,本公司将成为上市公司的控股股东,为保持本次完成交易后上市公司的独立性,本公司作出如下

3、保证上市公司提供产品服务,业务运营等环节不依衡于本公司及本公司控制的其他企业;保证上市公司拥有独立字本公司的业务经营系统。辅助经营系统和股份债。保证上市公司拥有独立对处营管理体系、保证上市公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险。
4、保证上市公司按照相关会计制度的要求、设置独立的财务部门、建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策、保证上市公司按照相关会计制度的要求、设置独立进行的场景、设计、企业组成的协会、发展,独立进行财务决策、保证上市公司被照公司第2个任用。有证法》(上市公司直接相)等和法法法法法及进行的场景、规则企业区域法人治理结构及 内部经营管理规划,并促证该等机构独立行储各自的职权、保证上市公司的经营管理机构,并依证该等机构独立行储各自的职权、保证上市公司的经营管理机构,与依证该等机构独立行储各自的职权、保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营制度为不任利间。各等办公的制形。
6、本公司废惠依法承担由于进反上还承诺给上市公司造成的损失。"东治主生集团作为系治实业的控股股东、本次交易完成后,东治实业将成为上市公司的控股股东,为保持上市公司的企业本公司和市场证据。

然而三年與門內外部內來的交配的控股較外。本次交勢元級局,然而安建時成为上市公司的完股股份。,为時持上市公司 独立性。本公司附出的了市明和基礎。 ,原证上市公司的应急型。副总是则。财务总监等高级管理人员均无在本公司控制的其他企业中担任险量事。监事外 的其他职务所设理任职以及领面解水情码。"保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司看租的规定 履行合法程序。保证上市公司的劳动,人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业; 2、保证上市公司的资产会公司及本公司技术公司的资产本公司及本公司控制的其他企业, 10。保证上市公司的资产与公司及本公司建制的其他企业的资产率处上即确界建于制资,表许多实规转让抢上市公司的相关资产体依法办理完毕收履变更手续。不存在任何权属争议,保证不会发生干预上市公司资产管理以及占用上市公司资金、资产及其他等部的特征。 13。保证上市公司提供产品服务,业务运营等本节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业,保证上市公司拥有独立于 本公司的和发党者或者,他不是一个企业。

即3时大安厅。可以在少型工程中大概及至于,17日上17名8号 到金、资产及其他资源的情况。 3、保证上市公司提供产品服务,业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业;保证上市公司拥有独立于 公司的业务经营系统,邮财签署条件配偿登级施、保证上市公司拥有独立的来聘和销售系统,保证上市公司拥有独立的 营管理体系,保证上市公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独立核算、独立承

经自当证明表示。 担责任与风险 4、保证上市公司按照相关会计制度的要求。设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进 行财务决策,保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申根和履行纳税义务; 17分别决策,保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立规定 其曾超的规定,独立建立其法人治理结构及

(7)的劳免税;採证上即公司规立任限行于十分近行00支票制,升级次规立处任7的的中级机械即约的处决 5.保证上市公司按照《公司法》、《上市公司官庭指引》等相关关键结束规支票值的规定,独立建立其法人治理结构及 内部签管管理机构,并保证该等机场独立行使各自的职权,保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企 业的签建机构。存在超同。合理分公的情形; 6.本公司愿意依法承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。"

,承诺如下: 东浩实业出具的承诺函:

二、对上市公司同业竞争情况的影响 本次收购前,收购人及其控股股东控制的其他企业未从事与强生控股相同或类似的业务,与强生控股不存在同业竞争

天然时3985年3月10日。 2、本次交易完成后,本公司及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参 上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动。

(一)最近三年的关联交易情况 收购人最近三年不存在与编生柱股及其子公司之间发生重大关联交易的情况。 (二)避免和规范与上市公司关联交易房诉诺 为规范与上市公司关联交易,赤倍变业及东浩兰生已出县如下承诺; "11.本次交易完成后,本公司拥有对上市公司控制权期间,本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及

7、4次交易完成后,本公司拥有对上市公司控制的。从公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。朱白司之即制制的上市公司及其下属企业之间的关联交易。
2、本次交易完成后,从今日进程的上市公司及独自合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易。本公司及本公司下属企业将通循市场原则以公允。合理的市场价格进行,根据有关边律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策相形。
2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其他政治性文件的规定履行关联交易决策相形。
3、本次交易完成后,本公司不会利用对上市公司的控制权操纵,指使上市公司或者也市公司董事。适单,高级管理人,使用上市公司以下外中的条件,提供或者经受金。商品、服务或者其他资产。成从事任何制定上市公司董事。适单,高级管理人,使用上市公司以下外中的条件,提供或者经受金。商品、服务或者其他资产。成从事任何制定上市公司制作的行为。
4、截至本承进出县之日,本公司及本公司对外投资(包括直接持续,间接特股或委托持接),实际控制的企业与上部外及其控股公司之间的非经管性资金往来已全部清ш完毕,在不在组势,不存在违规以任何与方式(包括但不限于借款、代偿债务、代验款项等)。占用或转移上市公司的资金的情形。
5、本公司及公司控制的对外投资(包括直接持续、间接特股或委托持股)、实际控制的企业统严格程守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司制线投资制度的制度。据来使了成为企业的规则的企业统一系统定,是不会可以会对的企业统定,在以任何方式被通过的股份的方式实施损害或可能损害上市公司对外租赁的关闭,以任何直接或者间接的方式实施损害或可能损害上市公司以上市公司的关键的关闭,中国证券给查管理委员会、与市公司外担保持不的通知(1)证监发2005月20号,的规定,规范涉及上市公司对外租保行为的通知(1)证监发2006月20号,的规定,规范涉及上市公司对外租保行为的通知(1)证监发2006月20号,的规定,规范的对外租保行为的通知(1)证监发2006月20号,的规定,规范的对外租保有方的通知(1)证法参约公司公司,不次交易示战后,本公司及本公司使制的其他企业对标的资产

产资金的情形。 B、若本公司未履行上述承诺而给上市公司或其他投资者造成损失的,本公司将向上市公司或其他投资者依法承担赔

那九节与上市公司及其子公司之间的交易 成至本报告书签署目前24个月内,东浩实业及其董事、监事、高级管理人员以及东浩兰生及其董事、监事、高级管理人 与强生程股及其子公司之间不存在进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于强生程股最近一期经审计的合并 持报表净资产6%以上的交易。

/报农研学设广型が必以上1972次の。 二、与上市公董事、监事、高级管理人员的交易 截至本报告书签署日前24个月内,东浩实业及其董事、监事、高级管理人员以及东浩兰生及其董事、监事、高级管理人

四。 9、上述承诺在本公司作为上市公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。"

·灏的情况; 司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业;保证上市公司拥有独立于

四、备查文件目录 1、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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

员与强生腔股的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的交易。 三、对报更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 本报设书5签署日前24个月内,东路空以及东沿兰生不存在74取更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或 者其他任何英似定排的情形。 四、对上市公司有重大影响的协议。默契或支排 本报告书签署由首24个月内,除本报告书已经披露的情况外,东浩实业及东浩兰生不存在对强生挖股有重大影响的其 他正在签署或者谈判的合同,默契或者安排。

第十节前六个日内亚赤上市农县股份的情况

则可以用,不改购人私的理事实成员,温事会成及高龄管理人员进行邮查,否定产价履行必要的法律和开机信息要购义务。
四、晚购人对可能阻砌收购上市公司控制权的公司意程条款进行修改的计划。在本次交易完成后,收购人将考虑
根据上市公司的实际经营情况及需要对公司章超进行必要的调整。
五、对上市公司对政制工程,对公司章超进行必要的调整。
五、对上市公司对政制工程,对公司章超进行必要的调整。
五、对上市公司对政制工程,对公司章超进行必要的调整。
五、对上市公司对政制工程,对公司或引责,即用计划作出重大变动的计划;如果根据上市公司实际情况需要进行超远额收购人格控制于关键转进大进转动。
"我上市公司分汇或增重大调整的计划"
截至本报告书签署日、收购人不存不过上市公司分汇或增进行重大调整的计划。
七、基础对上市公司对业务和组多结构有重大影响的计划。
七、基础对上市公司或多和组多结构有重大影响的计划。
七、基础对上市公司或多和组多结构和重大影响的计划。
七、基础对上市公司或多和组多结构做出重大调整的计划。以后着由于实际定营需要对上市公司业务和组多结构设于扩张。 一、收购人及其控股股东 株 1 中部/ 1 日/ 1/19类與上口交易股防的情况 根据设计公司出具的信息披露义务人特别及是使更重价证明,收购人东湾实业及其控股股东东湾兰生在本次交易强生控股股票停阱目前个月本次交易的(重担报告书)披露目(国2020年9月29日)无买卖强生股股股票的行为。 二、收购人及其标见股东的董事、监事、高级管理人员(成主要负责人)及其直系亲属 根据自查证据内相关人员,机构出具的自变提合和中国证券总记结算有报告人司于2020年9月30日出具的对于自查范围人员。机停在自查期间内买卖强生控股股票情况的(信息披露义务人持股及股份变更重价证明》、《股东股份变更明制商净的等价。其体情况如下:
(一)相关与债务人买卖上市公司股票情况
1. 陈德奇买卖强生按股股票情况

彧卿买卖强 交易人名称

/出兵的於明: 在自動開館任东浩兰生集团职工监事,但已于2020年1月中旬退休井办理完毕退休手续。 |接股重大重组年项公告之前。本人作为东浩兰生(集团)有限公司职工监事未参与强生股及太次重大资产重组 |制订:论证。决策、本人及本人子女陈魂聊却不想恶强生控股本次重大资产重组事项。自2010年10月26日至本 |之间、本人及本人子女陈魂聊实实强生控股股票的行为系本人及本人子女帐据上市公司公开披露信息和二级 的交易决策,系个人投资行为,并未利用且承诺未来也不会利用与本次重大资产重组有关的内幕信息 交易人名称

高文伟出具的说明:
"在强生整度重大重组事项公告之前,本人作为东治兰生(集团)有限公司的剧总裁未参与强生整股水区重大资产重
取归阶刻、训키、论证、决策、本人不知悉强生整股水区重大资产重组事项。自2019年10月26日至本说明签署日之间,
人灵实强生整股股票的行为系本人根据上市公司公开投资信息和二级市场走势作出的交易决策。系个人投资行为,并未
目足诸法来业化会却用与本次组一块产业组有关外的高格色。
三、上海外服的董事、监事、高级管理人员(成主要负责人)及其直系资展
据据自查性部内科关人员,根地目或的宣教性和中国企业资金经验有限责任公司于9月30日出具的对于自查范围人,机构在自查期间内买卖强生整股股票情况的(信息披露义务人持股及股份变更查询证明)、《股东股份变更明细清单》 文件、在自意期间,上海外撤留事年级、上海外聚临事兼剧总监兼风险管理都总经理徐觐之母亲王严看存在买卖上市公 投价的消耗。县体情况如下。
1、年起买卖强生整股股票情况。
2018年

哪也其时协同: 在强生整股理大量组事项公告之前,本人作为上海外服(集团)有限公司的董事未参与强生整股本次重大资产重组 海划、制订、论证、决策、本人不知器强生控股本次重大资产重组事项。自2019年10月26日至本说明签署日之间,本 深堡生整股股票的行为本人根里上市公司公开按据信息和二级市场走势作出的交易决策,系个人投资行为,并未利 试术来也不会利用与本次重大资产重组有关的内幕信息。" 、王芹香买卖强生控股股票情况 交易人名称

王芹香

工产香出具的说明: "在强生控股重大资产重组事项公告之前,本人未参与强生控股本次重大资产重组事项的筹划、制订、论证、决策,不 "在强生控股重大资产重组事项公告之前,本人未参与强生控股本的可以重要的筹划、制订、论证、决策,不

、平月思想 5浩实业2018年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为瑞华沪审字【2019】 东海灾业2019年度财务报告已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为信会所报字【2020】第 ZA22504号审计报告。

二、最近三年财务数据报表 (一)东浩实业最近三年合并资产负债表

证券简称:居然之家 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议于2021年 居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议于2021年6月6月6日通讯形式召开、会议通知已于2021年6月1日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 基于公司相关工作的总依安排,公司董事会提请于2021年6月25日14:00时召开公司2020年年度股

(》 议案6:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

以条5:《大子公司2020年度利润7所现条的以条》 议案5:《关于经受财务资助整关联交易所议案》 议案5:《关于经时分局公司2021年度日常经营关联交易预计事项的议案》 议案9:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 议案10.《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》 以上提请2020年年度股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议、公司第九届 ** 全歷》[即來必以母议》表7

监事会第十四次会议审议通过。 因公司内部决策流程尚需与监管等机构沟通,公司拟将因疫情调整北京居然之家家居连锁有 限公司有关业绩承诺的相关事项经董事会审议后以临时提案的方式提请2020年年度股东大会审

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 (具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。) 居然之家新零售集团股份有限公司董事会

证券简称: 居然之家 公告编号: 临2021-046

居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

经居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十七 次会议决议,公司拟于2021年6月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年年度股东大会。会议有关事项公告如下:

年度股东大会。会议有天事项公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司第十届董事会,经公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2021 年6月25日(星期五)14:00时

2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30 型以深圳に分文-20/17 2-20/27 和下午13:00—15:00; 通过深圳に許交易所互联网投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年6月

通过深列址券交易所互联网投票系统(http://witp.cminto.com.cn)投票的时间对2021年6月 25日9:15 - 15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公 司股东均可以在网络投票时间内通过上涨系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年6月22日(七)出席对象:

(七)出席对象: 1、截止股权登记日2021年6月22日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间 2、公司董事、监事及高级管理人员:

公、公司事等、选事及高效管理人页; 3.公司聘请的见证增师。 特别提示:因本次会议所审议部分议案涉及关联交易,关联方汪林朋、北京居然之家投资烃股 集团有限公司。霍尔果斯楚鑫达建材有限公司所持股份对该等关联交易议案回避表决。该等关联交 易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于与挖股 股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的 "。 (八) 现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

、会议审议事项 (一)提案名称 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并

已经公司相关董事会、陈事会审以通过。本次会议审议以下事项:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2020年度助事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2020年度财务上算报告的议案》;
4、审议《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》;
5、审议《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产2020年度业绩的专项报告。

6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

0.审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。 8.审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。 8.审议《关于公司与居然控股及其下属于公司2021年度日常经营关联交易预计事项的议案》; 9.审议《关于绘明公司2021年度审计和规的议案》。 10.审议《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》。 以上提请2020年年度股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议、公司第九届

监事会第十四次会议审议通过。 因公司内部决策流程尚需与监管等机构沟通,公司拟将因疫情调整北京居然之家家居连锁有 限公司有关业绩承诺的相关事项经董事会审议后以临时提案的方式提请2020年年度股东大会审 另,公司独立董事将在股东大会上作2020年度述职报告。

十量旦其变动计入当期损益的金融负债

(二)特別揭示 1、上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对

2、上述第7项、第8项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。 三)披露情况

(三)披露情况 上述审议事项内容详见公司2021年4月29日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、2021年 4月29日在《中国证券报》、《证券的报》、《上海证券报》上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议合告》、《第九届陆事会第一知次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于持经股券及其下属子公司2021年度申常给营关联交易预计的公告》、《关于续购公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法 (一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00) (一) 登记方式:

(二)登记方式:
1.法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;
2.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权人身份证、投权人身份证、证券账户未,授权委托代理人持身份证、授权人身份证、投权人身份证、证券账户未,还是证券证券任人证券账户本办理登记手续;
3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为

准,信函上请注明"股东人会"字样,不接受电话赞记。 (三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体流程见附件一。

一) 联系方式:

联系人:高遞絡、刘蓉、王晓菲 联系人:高遞絡、刘蓉、王晓菲 联系电话:010-84698738,027-87362507 传真号码:027-87307723 邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

(二)本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议文件、第九届监事会第十四次会议文件、第十届董事会第十六次会议文件、第十届董事会第十七次会议文件。 2、其他备查文件。 维中小生

居然之家新零售集团股份有限公司 2021年6月4日

附件一, 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 一)投票代码与投票简称:投票代码为"360785",投票简称为"居然投票" 二)提案设置及意见表决

1、提案设置 表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

非累积投票制提到 、填报表决意见

2、與依农依息见 (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)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

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2021年6月25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6月25日(现场股东大会召开当日)9:15—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 、原外地理之业收购权系统的进行网络权索,而以照1。你如此分之勿用以及自构和加权习可以 证业务指引(2016年修订)》的规定力难身份认证。取得"深交异极安定证书"或"深交异极资者服务 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

网。 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。附件二: 授权委托书 (先生/女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司2020年年度股东大 兹委托

提案编码 同意 反对 弃权 非累积投票制 案 8.00

季托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对" 、"弃权"下面的方框中 项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托 为中作具体指示的。受托人可以按照自己的意思行使表决权。) 若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

本授权安托书的有效期: 自安生委托人名称或姓名: 委托人身份证号码或注册号:

委托人证券帐户号码:

委托人址分別。 委托人持股数: 一一中班,年月日

10.00

。 東國委計政策及數等稅等級附注 東國委計政策及主要科目的注解请參见本报告书 "第十三节备查文件" 之 "收购人最近三年经审计的财务 **第十二节其他重大事项** 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件(其

「适用的且另行说明的除外)。截至本报告书签署日,收购人不存在以下情形:1、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态; 为或者涉嫌有重大违法行为 4、法律、行政法规规定以及中国证监会从定的不得收购上市公司的其他情形。截至本报告书签署日,收购人已按有关规定对太灾收购的利关信息进行了如实披露,收购人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露而未披露的其他重大信息。

第十三节备查文件

·爾兰文學一 一坡剛人曾東東爾 三一坡剛人之一 三一坡剛人之子是是像大學一 四一球剛人之子是是像大學一 第二次學一 第二次學人之學是是

)收购人及其控股股东不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五

-)天于收购报告书的财务顾问报告; ---)关于收购报告书的法律意见书; 备查文件置备地点 报告书和上述备查文件已备置于强生控股办公地,在正常工作时间内可供查阅。

收购人声明 本人(本单位)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海东浩实业(集团)有限公司(公章) 法定代表人:_ **收购人控股股东声明** 本人(本单位)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

东浩兰生(集团)有限公司(公章) 法定代表人:<u>曹炜</u> 年 月 日 **财务顾问声明** 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对此承担相应的责任

律师声明 工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验 次公本/2011(2017年10月10日)18月1日 18月1日 18

北京市中银(上海)律师事务所

上海东浩实业(集团)有限公司(公章 法定代表人: 年月

皮购人是否对境内、境外其他 數量。經定本次上市公司股份无偿划转,重大资产出售。发行股份购买资产均实施完成。收购人持有的上市 论数为1,315,263,478股。 受动比例:程度本次上市公司股份无偿划转,重大资产出售。发行股份购买资产均实施完成。收购人持有的。

#14 178日。 业2020年度财务报告已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为信会所报字【2021】第 审计报告。

488位144013691: 在强生整理工程组率项公告之前,本人作为上海外服(集团)有限公司监事、副总监兼风险管理郡总经理未参与整理水虚上依靠工程大资产组组率项的筹划,制订;论证、决策、本人及本人母亲王产者均不知恶强生控股本次重大资产组组事 2010年10月20日在本战判院鉴置上之间。本人母亲实实强性还按股票的行为系术人母亲根据上市公司公开技商员 设市场走势作出的交易决策,系个人投资行为,并未利用且承诺未来也不会利用与本次重大资产重组有关的内幕信 不知悉强生控影本次重大资产重组事项,自2019年10月26日至本说明签署日之间,本人买卖强生控股股票的行为系本 根悉强生产协会问公开投票。 大资产重组有关的内幕信息,

单位:元

四國于少數股东的综合收益总额 三)东治实业最近三年合并现金流量表