

梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告

本公司董事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：
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司股份数量为239,721,715股，占公司总股本的49.27%。

截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为125,611,365股，占其持股数量的52.42%。

公告涉及到的股份占比根据公司2022年3月31日总股本计算所得。

一、上市公司股份解除质押情况

股东名称	股数
倪张根（解除）股份	13,110,000
占其所持股份比例	5.47%
占其所持股份比例	2.69%
解除（解除）日期	2022年5月26日
持股数量	239,721,715
持股比例	49.27%
解除质押（解除）股份数量	125,611,365
解除质押（解除）股份占其所持股份比例	52.42%
解除质押（解除）股份占其所持股份比例	26.92%

截至公告披露日，倪张根先生本次解除质押股份不存在后续质押的计划。

二、报告文件
1、附件
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
2022年5月26日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2022-048

梦百合家居科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事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：
本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年05月26日

(二)股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

(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.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席8人，朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、魏先法先生以通讯方式出席会议，王黎先生因公未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书符冬梅出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

三、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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

4.议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

5.议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

6.议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

7.议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

8.议案名称：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,468	92,629	33,200
	92.629%	0.034%	0.000%

9.议案名称：关于公司及子公司2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

10.议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,468	92,629	33,200
	92.629%	0.034%	0.000%

11.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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

(二)累积投票议案表决情况

15.关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	倪晓红	240,284,343	99.996%	是
15.02	张健	240,284,343	99.996%	是
15.03	张健	240,284,343	99.996%	是
15.04	张健	240,284,343	99.996%	是

16.关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	朱长岭	240,284,343	99.996%	是
16.02	符冬梅	240,284,343	99.996%	是
16.03	符冬梅	240,284,343	99.996%	是
16.04	符冬梅	240,284,343	99.996%	是

(三)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
14	公司2021年度利润分配预案	42,708	56,0414	33,200
7	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	42,708	56,0414	33,200
8	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	42,708	56,0414	33,200
10	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案	2,988	3,8159	73,300
15.01	倪晓红	142,708	187,2812	0
15.02	张健	42,708	56,0427	0
15.03	张健	42,708	56,0427	0
15.04	张健	42,708	56,0427	0
16.01	朱长岭	42,708	56,0427	0
16.02	符冬梅	42,708	56,0427	0
16.03	符冬梅	42,708	56,0427	0
16.04	符冬梅	42,708	56,0427	0

(四)关于选举公司董事、高级管理人员

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

注：关于议案表的有关情况说明

梦百合家居科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事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：
本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年05月26日

(二)股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

(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.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东（股）

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席8人，朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、魏先法先生以通讯方式出席会议，王黎先生因公未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书符冬梅出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

三、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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

4.议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

5.议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

6.议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

7.议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

8.议案名称：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,468	92,629	33,200
	92.629%	0.034%	0.000%

9.议案名称：关于公司及子公司2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

10.议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,468	92,629	33,200
	92.629%	0.034%	0.000%

11.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
A股	240,284,343	99,996	33,200
	99.996%	0.013%	0.000%

(二)累积投票议案表决情况

15.关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	倪晓红	240,284,343	99.996%	是
15.02	张健	240,284,343	99.996%	是
15.03	张健	240,284,343	99.996%	是
15.04	张健	240,284,343	99.996%	是

16.关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	朱长岭	240,284,343	99.996%	是
16.02	符冬梅	240,284,343	99.996%	是
16.03	符冬梅	240,284,343	99.996%	是
16.04	符冬梅	240,284,343	99.996%	是

(三)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
14	公司2021年度利润分配预案	42,708	56,0414	33,200
7	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	42,708	56,0414	33,200
8	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	42,708	56,0414	33,200
10	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案	2,988	3,8159	73,300
15.01	倪晓红	142,708	187,2812	0
15.02	张健	42,708	56,0427	0
15.03	张健	42,708	56,0427	0
15.04	张健	42,708	56,0427	0
16.01	朱长岭	42,708	56,0427	0
16.02	符冬梅	42,708	56,0427	0
16.03	符冬梅	42,7		