

深圳香江控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2024-037

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。

主要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺區番禺大道南香江汇国际二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人: 809
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股): 2,226,146,004
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(注:截至本次股东大会股权登记日2024年11月12日,公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购计划,深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次股东大会表决权,无表决权股份总数为1,943,300股,有表决权股份总数为2,266,164,022股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事长修山城先生主持。

(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8人,出席8人,副董事长修山城先生现场出席本次会议;董事长崔雅女士、董事刘根荣先生、董事陈瑞琦先生、董事范非女士、独立董事陈树刚先生、独立董事刁小娟女士及独立董事范旻先生均通过视频方式出席了本次会议。

(六)议案审议情况
1.审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
2.审议通过《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》
3.审议通过《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》

2.议案名称:关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,220,000,000	907,688	4,713,418

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

2.议案名称:关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,222,689,089	99,889	2,031,118

3.议案名称:未来三年(2024年至2026年)股东回报规划
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,220,327,062	99,018	1,504,272

(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
1	关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案	48,323,244	90,376	4,713,418

2.议案名称:关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,011,644	96,407	2,031,118

3.议案名称:关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,049,640	96,599	1,504,272

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案表决及特别决议议案:3
2.对本次投资者单独计票的议案:1-3
3.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(深圳)律师事务所
李琦;何子耀;李小康
2.律师见证结论意见:
本次股东大会由北京观韬(深圳)律师事务所何子耀律师和李小康律师出具法律意见书,根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
深圳香江控股股份有限公司 董事会
2024年11月16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公章的股东大会决议

欧派家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-092

转债代码:113655 转债简称:欧22转债

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。

主要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:广州市白云区广云路三路306号公司新总部办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人: 560
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股): 611,173,273
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(注:截至本次股东大会股权登记日2024年11月15日,公司总股本为2,069,122,800股,由于公司存在股份回购计划,欧派家居集团股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次股东大会表决权,无表决权股份总数为1,943,300股,有表决权股份总数为2,266,164,022股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长姚良松先生主持,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大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,网络投票结果由上海证券信息数据有限公司提供,并由计票人、监票人、计票人、见证律师的现场进行汇总,并向场宣布了表决结果。本次会议的表决方式、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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,其中,董事姚良松先生因工作原因未出席本次会议,事前已请假;
2.公司在任监事8人,出席8人;其中,监事王柏生先生因工作原因未出席本次会议,事前已请假;
3.董事会秘书刘敏女士出席本次会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》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	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,138,072	99,002	3,940

2.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内
表决结果:通过
表决情况:

股东类型
