

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年9月22日（星期二）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月22日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份112,150,999股，占公司表决权股份总数的72.1964%。

公司部分董事、监事和董事候选人、监事候选人以及董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 109,692,699 股，占公司有效表决权股份总数的 70.6139%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 2,458,300 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5825%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、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。

通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 14,840,244 股，占公司有效表决权股份总数的 9.5533%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举马礼斌先生、马瑜霖女士、胡展坤先生、黄霞女士为公司第三届董事会非独立董事，任期为公司本次股东大会审议通过之日起三年。

1.01 《关于选举马礼斌先生为第三届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 115,692,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 103.1580%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 18,381,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 123.8655%。

1.02 《关于选举马瑜霖女士为第三届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 107,692,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.0247%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 10,381,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.9580%。

1.03 《关于选举胡展坤先生为第三届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 107,692,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 96.0247%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 10,381,945 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 69.9580%。

1.04 《关于选举黄霞女士为第三届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 107,692,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 96.0247%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 10,381,945 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 69.9580%。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举许柏鸣先生、蔡盛长先生、陈胜华先生为公司第三届董事会独立董事，任期为公司本次股东大会审议通过之日起三年。

2.01 《关于选举许柏鸣先生为第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 109,692,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 97.8080%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 12,381,945 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 83.4349%。

2.02 《关于选举蔡盛长先生为第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 109,692,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 97.8080%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 12,381,945 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 83.4349%。

2.03 《关于选举陈胜华先生为第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 109,692,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 97.8080%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 12,381,945 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 83.4349%。

3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王翀女士、曹小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产

生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为公司本次股东大会审议通过之日起三年。

3.01 《关于选举王翀女士为第三届监事会监事的议案》

总表决情况：同意 109,692,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.8080%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 12,381,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4349%。

3.02 《关于选举曹小萍女士为第三届监事会监事的议案》

总表决情况：同意 109,692,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.8080%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 12,381,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4349%。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 112,150,999 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 14,840,244 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

5、审议通过了《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 112,150,999 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 14,840,244 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、见证律师姓名：张炯、赵国阳；

3、结论性意见：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十三日