

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-064

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2021年9月30日和2021年10月31日分别在《上海证券报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》和《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的会议通知的更新公告》。

三、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（一）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期五）下午14:30

（二）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：2021年10月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午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：2021年10月22日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。”

3、会议主持人：董事长林国芳先生

4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决

权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名；根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会的股东共11名。

（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份368,410,378股，占上市公司总股份的44.4157%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316,767,434股，占上市公司总股份的38.1896%。通过网络投票的股东11人，代表股份51,642,944股，占上市公司总股份的6.2261%。

（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份55,298,668股，占上市公司总股份的6.6668%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,655,724股，占上市公司总股份的0.4407%。通过网络投票的股东11人，代表股份51,642,944股，占上市公司总股份的6.2261%。

出席会议的股东及股东代表均为2021年10月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国芳主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 《选举林国芳先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意 383,005,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 103.9617%；其中，中小股东者同意 69,894,054 股。

表决结果：该议案审议通过。

1.02 《选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事》

同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，中小股东者同意 51,644,054 股。

表决结果：该议案审议通过。

1.03 《选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，中小股东者同意 51,644,054 股。

表决结果：该议案审议通过。

1.04 《选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，中小股东者同意 51,644,054 股。

表决结果：该议案审议通过。

1.05 《选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事》

同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，中小股东者同意 51,644,054 股。

表决结果：该议案审议通过。

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 《选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

2.02 《选举王平先生为公司第五届董事会独立董事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

2.03 《选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

2.04 《选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 《选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

3.02 《选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，中小股东者同意 55,297,578 股。

表决结果：该议案审议通过。

4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 368,410,378 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 55,297,578 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

六、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

七、备查文件：

- 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2021年10月22日

