

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2022-043

梦天家居集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年8月22日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,053,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0149

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，其中董事徐小平先生、夏群女士，独立董事张国林先生、黄少明先生、曹悦先生以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书余静滨先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,006,700	99.9719	46,500	0.0281	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	166,006,700	99.9719	46,500	0.0281	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	166,006,700	99.9719	46,500	0.0281	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	8,306,700	99.4433	46,500	0.5567	0	0.0000
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	8,306,700	99.4433	46,500	0.5567	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授	8,306,700	99.4433	46,500	0.5567	0	0.0000

	权董事会办 理 公 司 2022 年 限 制性股票激 励计划相关 事 项 的 议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权总数 2/3 以上表决通过；议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者表决单独计票；审议议案 1、议案 2、议案 3 时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：白志林、杨晓珍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《梦天家居集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》；

2、 《北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司 2022 年第

四次临时股东大会的法律意见》。

梦天家居集团股份有限公司

2022年8月23日