

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2021-033

亚振家居股份有限公司

2021年第二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个别及连带责任。

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：2021年9月9日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,325,080 |
| 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（%） | 71.6741 |

(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，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《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 5 人，出席 4 人，其中高伟、李昌莲现场参会，高银楠、周洪涛以通讯方式参会，沈琴因疫情管控未能参加；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书/代理财务总监张大春先生出席本次股东大会；总经理高伟先生、副总经理钱海强先生、副总经理李勇平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：回购股份的种类

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称：回购股份的期限

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称：回购股份的价格

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称：回购的资金来源

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

1.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 | 188,323,280 | 99.9990 | 1,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

| 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 |
|------|-------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举高伟先生为公司第四届董事会董事 | 187,299,004 | 99.4552 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------------|-------------|---------|---|
| 2.02 | 选举高银楠女士为公司第四届董事会董事 | 187,299,004 | 99.4552 | 是 |
| 2.03 | 选举钱海强先生为公司第四届董事会董事 | 187,299,003 | 99.4552 | 是 |

3、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举李昌莲女士为公司第四届董事会独立董事 | 187,299,003 | 99.4552 | 是 |
| 3.02 | 选举周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 187,299,002 | 99.4552 | 是 |

4、关于选举监事的议案

| 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 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举李勇平先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 187,299,002 | 99.4552 | 是 |
| 4.02 | 选举曹永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 187,299,003 | 99.4552 | 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 | |
|------|----------------------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2.01 | 选举高伟先生为公司第四届董事会董事 | 4 | 0.0004 | | | | |
| 2.02 | 选举高银楠女士为公司第四届董事会董事 | 4 | 0.0004 | | | | |
| 2.03 | 选举钱海强先生为公司第四届董事会董事 | 3 | 0.0003 | | | | |
| 3.01 | 选举李昌莲女士为公司第四届董事会独立董事 | 3 | 0.0003 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|--------|--|--|--|--|
| 3.02 | 选举周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 2 | 0.0002 | | | | |
| 4.01 | 选举李勇平先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 2 | 0.0002 | | | | |
| 4.02 | 选举曹永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 3 | 0.0003 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会会议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、王雪涛

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《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

亚振家居股份有限公司
2021年9月9日