

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-081

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 第一期卓越员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期卓越员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席持有人 163 名，实际出席持有人 122 名，出席会议的持有人所持有表决权的份额总数 39,525,060 份，占公司第一期卓越员工持股计划具有持有人资格份额总数的 71.96%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司第一期卓越员工持股计划延期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，结合当前公司股价情况，为保障持有人利益，根据《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划》的有关规定，将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 22 日，并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 38,896,300 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.41%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 628,760 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.59%。

### 二、审议通过《关于调整第一期卓越员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第一期卓越员工持股计划管理委员会委员杨耀兴先生因退休辞去管理委员会委员职务，为保证员工持股计划的顺利运行，选举欧盈盈女士担任公司第一期卓越员工持股计划管理委员会委员，任期自持有人会议审议通过之日起至持股计划存续结束之日止。

表决结果：同意 39,395,060 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.67%；反

对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 130,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.33%。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日