证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-010

帝欧家居股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	557,019.89	430,834.45	29.29%
营业利润	63,455.99	43,487.61	45.92%
利润总额	63,234.97	42,851.28	47.57%
归属于上市公司股东的净利润	56,702.13	38,064.00	48.97%
基本每股收益(元/股)	1.49	1.01	47.52%
加权平均净资产收益率	16.46%	13.30%	3.16%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	700,620.71	582,134.73	20.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	364,951.84	324,705.36	12.39%
股本(万股)	38,496.06	38,542.53	-0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.48	8.42	12.59%

注：表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司经营状况良好，取得较好的经营成果。2019 年实现营业总收入、营业利润、利润总额分别为 557,019.89 万元、63,455.99 万元、63,234.97 万元，较上年同期增长 29.29%、45.92%、47.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,702.13 万元，较上年同期增长 48.97%。公司业绩同比增长的原因：公司在自营工程市场份额不断扩大，零售业务持续增长，公司 2019 年度经营业绩增长；同时公司在 2019 年度收到政府补助较去年同期增长。

公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司 2019 年实现营业收入 500,592.27 万元，与上年同期相比增长 35.97%；实现净利润 50,513.30 万元，与上年同期相比增长 42.05%，扣除合并摊销费用影响 2,206.97 万元后，实现净利润为 48,306.33 万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于 2019 年 10 月 30 日披露了《2019 年第三季度报告正文》(公告编号：2019-090)，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 55,192.80 万元至 58,999.20 万元，2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 45%至 55%，本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2019 年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-013

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第六次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日(星期一)下午 14:30

(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 3 月 16 日(星期一)上午 9:30-11:30，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 2020 年 3 月 16 日(星期一)9：15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 10 日(星期二)

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案

提案 1-4 均为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决；提案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

以上提案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2020 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事曹麒麟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3 议案征集投票权。具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号：2020-014)。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

三、提案编码

表 1　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方法：

(1)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(4)登记时间：2020 年 3 月 12 日和 3 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。

(5) 登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、公司第四届监事会第五次会议决议

3、公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日（现场股东大会召开日)9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：　　授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人(股东)名称：

委托人(股东)身份证号 / 营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号，或不填)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	√			
4.00	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√			

(说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-011

帝欧家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成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。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生的通知，陈伟先生将其质押给华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)的 625,000 股无限售流通股办理了解除质押。相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

一、股东解除质押的基本情况

(一)本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押到期日	质权人
陈伟	是	625,000	1.10%	0.16%	2019 年 8 月 29 日	2020 年 2 月 26 日	华西证券
合计	--	625,000	1.10%	0.16%	--	--	

2019 年 8 月 29 日，陈伟先生将其持有的 1,250,000 股无限售流通股与华西证券办理了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押的公告》(公告编号：2019-079)。

2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
刘进	58,361,707	15.16%	41,482,500	71.08%	10.78%	0	0%	5,206,653	30.85%
陈伟	56,644,397	14.71%	30,212,500	53.34%	7.85%	0	0%	5,053,517	19.12%
吴志雄	56,644,397	14.71%	34,650,000	61.17%	9.00%	0	0%	5,053,517	22.98%
合计	171,650,501	44.59%	106,345,000	61.95%	27.62%	0	0%	15,313,687	23.45%

注：上述限售股不包含高管锁定股

二、控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险

公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-012

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成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、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2020 年 2 月 28 日下午 2:00 在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 2 月 26 日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提议于 2020 年 3 月 16 日(星期一)召开 2020 年第一次临时股东大会审议第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-013）请详见于 2020 年 2 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-014

帝欧家居股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及全体董事会成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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事曹麒麟先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曹麒麟作为征集人，对公司拟召开的 2020 年第一次临时股东大会的审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称：帝欧家居股份有限公司

注册地址：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

股票上市时间：2016 年 5 月 25 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：帝欧家居

股票代码：002798

法定代表人：刘进

董事会秘书：吴朝容

公司办公地址：成都高新区天府三街新希望国际 A 座 15 楼

邮政编码：610041

公司电话：028-67996113

公司传真：028- 67996197

电子信箱：monarch-zq@monarch-sw.com

(二)本次征集事项

由征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；

2、关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。

(三)本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2020 年 2 月 28 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-013)。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹麒麟先生，其基本情况如下：

曹麒麟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，博士学位，副教授。现就职于四川大学商学院，任公司独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2020 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议，并且对《关于 < 帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于 < 帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截止 2020 年 3 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间：2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 13 日期间(每日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00)

(三) 征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：成都高新区天府三街新希望国际 A 座 15 楼

收件人：曹麒麟

联系电话：028-67996113

邮政编码：610041

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票)，以最后一次投票结果为准。

(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：曹麒麟
2020 年 2 月 29 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

帝欧家居股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《帝欧家居股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《帝欧家居股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本单位有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人 / 本单位作为授权委托人，兹授权委托帝欧家居股份有限公司独立董事曹麒麟先生作为本人 / 本单位的代理人，出席帝欧家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本单位对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	√			

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、授权委托书应由法定本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人(签名盖章)：

委托人(股东)身份证号 / 营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

委托人住所：

委托人联系方式：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　公告编号：临 2020-10 号
债券代码：163048　　债券简称：19 东科 01
债券代码：163049　　债券简称：19 东科 02
债券代码：163150　　债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,630,316,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.0932

(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，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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

为响应疫情防控工作要求，公司部分董事、监事、及高级管理人员以通讯方式参加本次会议：

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王文钧因疫情防控要求无法出席本次会议，由证券事务代表邓玮琳代行董事会秘书职责并现场出席会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1,628,477,002	99.8871	1,805,900	0.1107	33,500	0.0022

2、议案名称：关于非公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：债券名称

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.02 议案名称：发行规模

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.03 议案名称：票面金额

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.04 议案名称：债券期限

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.06 议案名称：还本付息方式

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.07 议案名称：发行方式

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.08 议案名称：发行对象

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.09 议案名称：募集资金用途

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.10 议案名称：本次债券的转让

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	1,628,501,902	99.8887	1,770,000	0.1085	44,500	0.0028

2.11 议案名称：承销方式

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.12 议案名称：决议有效期

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

2.13 议案名称：偿债保障措施

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	1,628,491,902	99.8880	1,780,000	0.1091	44,500	0.0029

3、议案名称：关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案

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	1,628,513,402	99.8894	1,758,500	0.1078	44,500	0.0028

(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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	240,558,763	99.2411	1,805,900	0.7450	33,500	0.0139
2.01	债券名称	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.02	发行规模	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.03	票面金额	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.04	债券期限	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.05	债券利率及确定方式	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.06	还本付息方式	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.07	发行方式	240,573,663	99.2473	1,780,000	0.7343	44,500	0.0184
2.08	发行对象	240,573,663