证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-024
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日　14 点 30 分

召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年度财务预算报告	√
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
7	关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案	√
9.00	关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案	√
9.01	姚良松 2020 年度薪酬	√
9.02	谭钦兴 2020 年度薪酬	√
9.03	姚良柏 2020 年度薪酬	√
10	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
11	关于修改公司经营范围的议案	√
12	关于变更公司注册资本的议案	√
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 13 已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：6、8、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01；9.02；9.03

应回避表决的关联股东名称：非独立董事姚良松、非独立董事谭钦兴、非独立董事姚良柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 本次会议不涉及采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603833	欧派家居	2021/5/13

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件，授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点：广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

(七)登记时间：2021 年 5 月 14 日 9:30-11:30；14:30-16:30。

(八)联系人：任先生

联系电话：020-36733399

传真：020-36733645

邮箱：oppeinIR@oppein.com

六、其他事项

(一)本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

附件 1：授权委托书

报备文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年度财务预算报告			
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7	关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案			
9.00	关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案			
9.01	姚良松 2020 年度薪酬			
9.02	谭钦兴 2020 年度薪酬			
9.03	姚良柏 2020 年度薪酬			
10	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案			
11	关于修改公司经营范围的议案			
12	关于变更公司注册资本的议案			
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-021
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息

名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013 年 12 月 9 日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

(1)合伙人信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名，首席合伙人为林宝明先生。

(2)注册会计师信息

项目	2020 年末
注册会计师人数	330 人
从事过证券服务业务的会计师人数	超 130 人

3、业务规模

项目		2020 年
业务收入总额		人民币 32,668.96 万元
审计业务收入		人民币 30,041.98 万元
证券业务收入		人民币 16,817.74 万元
2020 年审计上市公司审计情况	上市公司家数	47 家
	审计收费总额	人民币 5,568 万元
	总资产均值	人民币约 55 亿元
	主要行业分布	制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1 家

4、投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。3 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

姓名	职务	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
郑小军	项目合伙人	2001 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
傅鹏	拟签字注册会计师	2012 年	2020 年	2020 年	为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
杨俏	项目质量控制复核人	1995 年	1991 年	2020 年	近三年签署和复核了超过 10 家上市公司审计报告

项目合伙人郑小军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人杨俏，三人均为注册会计师，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 272 万元。其中，2020 年度财务报告审计费用为人民币 192 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

对于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2021 年年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，授权公司管理层以 2020 年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

三、审议程序

(一)2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会召开了 2021 年第一次会议，对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。同意将本事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次续聘公司 2021 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构并由管理层确定其 2021 年度的审计服务报酬。

(四)本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-014
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 21 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 10 日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名(其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议)。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司 2020 年度总经理业务报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

(五)审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司 2020 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,062,629,442 元，如果以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 602,333,016 股计算，合计拟派发现金红利 722,799,619 元(含税)，约占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35%。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司 2020 年年度利润分配预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

(九)审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司严格按照《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，分别对首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。本年度内，公司将首次公开发行股票募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、满足公司对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展。公司募集资金的使用管理符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构出具的核查意见：欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十一)审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,804,000 万元。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二)审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年对外担保总额度不超过人民币 1,284,000 万元，被担保人均为公司合并范围内的主体。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司确定的 2021 至 2022 年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内的主体，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

(十三)审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年使用自有闲置资金进行现金管理(含委托理财)总额度不超过人民币 450,000 万元，其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币 30,000 万元。上述授权期限自第三届董事会第十二次会议审议批准之日起至有权机构审议通过 2022 年至 2023 年公司及控股子公司自有资金进行现金管理(含委托理财)额度事项之日止，在决议有效期内资金可以滚动使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展的前提下，使用公司闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理业务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

(十四)审议通过了《关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案》。

14.01 姚良松 2020 年度薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

14.02 谭钦兴 2020 年度薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

14.03 姚良柏 2020 年度薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

(十五)审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

15.01 杨耀兴 2020 年度薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15.02 王欢 2020 年度薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居 2020 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

(十六)审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次续聘公司 2021 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提请公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司本次会计政策变更，自 2021 年 1 月 1 日起，按照财政部最新发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)规定执行。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，与租赁相关会计准则制度的原规定相比，执行新的会计政策未对公司本年度及以往年度财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

(十八)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

(十九)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司可转债转股和公司实施 2019 年年度权益分派方案，截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本由 420,170,165 股变更为 602,333,016 股。现拟将公司注册资本由 420,170,165 元变更为 602,333,016 元。

本议案尚需提请公司 2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

(二十)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

(二十一)审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

(一) 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见和对公司 2020 年度对外担保情况的专项说明。

(二)国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司 2020 年度持续督导报告书》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司持续督导现场检查报告》以及《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书》。

(三)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司 2020 年度审计报告》、《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》、《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《欧派家居集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-016
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于 2020 年年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——家具制造(2020 年修订)》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年年度主要经营数据报告如下：

一、2020 年年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
厨 柜	606,147.09	386,896.20	36.17%	-2.13%	-1.46%	减少 0.43 个百分点
衣 柜	577,160.80	346,578.13	39.95%	11.71%	11.63%	增加 0.04 个百分点
卫 浴	73,948.23	54,228.17	26.67%	18.48%	17.72%	增加 0.47 个百分点
木 门	77,089.14	66,333.43	13.95%	29.04%	26.73%	增加 1.57 个百分点
其 他	116,398.79	93,281.98	19.86%	48.40%	65.57%	减少 8.31 个百分点
合 计	1,450,744.05	947,317.91	34.70%	8.54%	10.43%	减少 1.12 个百分点

二、2020 年年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
直营店	39,868.26	13,412.97	66.36%	14.68%	17.10%	减少 0.69 个百分点
经销店	1,118,420.98	737,537.29	34.06%	5.95%	7.53%	减少 0.97 个百分点
大宗业务	268,233.46	180,529.61	32.70%	24.05%	27.73%	减少 1.94 个百分点
其他	24,221.35	15,838.03	34.61%	-19.29%	-17.36%	减少 1.52 个百分点
合计	1,450,744.05	947,317.91	34.70%	8.54%	10.43%	减少 1.12 个百分点

三、2020 年年度门店变动情况

单位：家

报告期	欧派橱柜(含橱衣综合)	欧派衣柜(衣柜独立)	欧铂丽	欧派卫浴	欧铂尼木门	合计
2020 年末	2407	2124	928	588	1065	7112
2019 年末	2334	2144	988	611	985	7062
变动情况	73	-20	-60	-23	80	50

说明：2020 年公司门店开设和关闭情况详情请见公司于同日披露的 2020 年年度报告。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-025
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于 2020 年年度利润分配预案的公告

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：

● 公司拟以实施权益分派股权登记日(具体将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.2 元(含税)，不实施送股或资本公积金转增。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额(具体将在权益分派实施公告中明确)。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年年度归属于母公司所有者的净利润为 2,062,629,442.88 元，母公司累计未分配利润为 2,445,225,846.64 元。经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金红利，不实施送股或资本公积金转增。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。如果以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 602,333,016 股计算，合计拟派发现金红利 722,799,619 元(含税)，约占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因欧派转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

(一)2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

(二)公司独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2020 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2021-018
债券代码：113543　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

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”或“欧派家居”)于 2021 年 4 月 21 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,804,000 万元。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司 2021 年至 2022 年向银行申请授信情况概述

公司及控股子公司向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率。公司及控股子公司 2021 年至 2022 年拟向银行申请总额不超过人民币 1,804,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)等综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等