### 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

有限公司章程》(以下简称"《公司章程》) 关于召开重事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格、数量的议案》 同意公司就 2020 年年度权益分派方案的实施,根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"(2018 年激励计划》")、《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 相关规定以及公司上市地相关监管要求、对股票期权的行权价格、数量进行调整。以 2020 年年 度权益分派实施分前提、《2018 年激励计划》预留授予部分的股票期权数量调整为 289,296 份, 行权价格。如数 为 38 6 元 / 份。

行权价格调整为38.62元/份。 公司独立董事发表独立意见,认为公司本次对《2018年激励计划》项下预留授予部分的股 公司独立董事发表独立意见,认为公司本次对(2018 年激励计划)》项下预留提予部分的股票期权数量,行权价格进行调整,符合《管理办法》、《2018 年激励计划》以及公司上市地相关监管要求的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提,对相关股票期权数量,行权价格进行相应调整。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格,数量的公告》。 表决结果.12 票券成,0 票反对,0 票寿权。 (二)审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格。数量的议会》

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2021年5月21日

#### 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于调整公司 2018 年限制性股票 与股票期权激励计划预留 授予股票期权行权价格、数量的公告

(3) (1) 11 (1) 11 (1) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 12 (1) 13 (1) 13 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (1) 15 (1) 16 (1) 16 (1) 16 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 18 (1) 19 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 19 (1) 19 (1) 18 (1) 19 (1) 19 (1) 18 (1) 19 (1)

主、独立董事意见 本公司独立董事发表独立意见,认为本公司本次对《2018 年激励计划》项下预留授予部分的股票期较数量,行权价格进行调整,符合《管理办法》、《2018 年激励计划》以及公司上市地相关监管要求的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提,对相关股票期权数量、行权价格进行相应调整。四、监事会的核查意见 本公司监事会认为,本公司本次根据《2018 年激励计划》及公司上市地相关监管要求对预留投予部分的股票期权数量、行权价格进行调整、符合《管理办法》的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提,对相关股票期权的数量,行权价格进行相应调整。五、法律意见书的结论性意见 上海市方达律师事务所认为:综上所述,并考虑到香港规则的限制,公司就本次调整已获得必要的批准和授权,本次调整以公司 2020 年度年度权益分派实施为前提,符合《管理办法》、《无统药明康德新药开发股份有限公司章程》、《2018 年激励计划》的相关规定。特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

表决情况

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年5月15日 向本公司会体监事发出会议通知及会议材料。以通讯表决方式于2021年5月20日召开第二届 监事会第十五次会议。本次监事会会议应出席监事3人。实际出席监事3人。会议由监事会主 席 Harry Liang He(贺亮)主持。本次监事会符合(中华人民共和国公司法)和代无锡药明康德新 药开发股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格。数量的议案)

(一)审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划频留投予股票期权 行权价格、数量的议案》 公司监事会认为,本公司本次根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股 票与限票期权激励计划"享集》)(以了商称"2018 年激励计划》")及公司上市地相关监管要求 对顽留授予部分的股票期权数量,行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"管理办法》)"的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提,对相关股票期 权的数量、行权价格进行相应调整。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会 2021年5月21日

## 证券代码: 603259 证券简称: 药明康德 公告編号: 临 2021-041 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于调整公司 2019 年限制性股票 与股票期权激励计划首次

授予股票期权行权价格、数量的公告

整后的行权价格。 2. 股票期权数量的调整 根据(2019 年激励计划)的相关规定, 若股票期权在行权前, 公司发生资本公积转赠股本、派送股票红利, 股票拆卸事宜的, 公司需按下述公式调整股票期权数量:  $Q=Q0\times(1+n)$ , 其中Q0 为词整前的股票期权数量,为每股的资本公积转增股本, 派送股票红利, 股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的股票期权数量。 3. 调整结果 本次调整后,首次授予股票期权的总数调整为 7,200,260 份,行权价格调整为 38.62 元 /

三、独立董事意见本公司独立董事发表独立意见,认为本公司本次对《2019 年激励计划》项下首次授予部分的股票期权数量,行权价格进行调整,符合《管理办法》及《2019 年激励计划》的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提、对相关股票期权数量、行权价格进行相应调整。四、监事会的核查意见本公司本次根据《2019 年激励计划》对首次授予部分的股票期权数量、行权价格进行调整、符合《管理办法》的规定。同意董事会以 2020 年年度权益分派实施为前提、对相关股票期权的数量、行权价格进行相应调整。五、法律意见书的结论性意见,上海市方达律师事务所认为:综上所述、公司就本次调整已获得必要的批准和授权;本次调整以公司2020 年年度权益分派实施为前提、符合《管理办法》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》、《2019 年激励计划》的相关规定。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

比例(%)

2.4524

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

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。

10,154,758

比例(%)

97.5476

403,921,907

重要内容提示:

② 交易主要内容,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"药明康德")的全资子公司上海药明康德新药开发有限公司(以下简称"上海药明康德")拟参加苏州药明汇 英一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"药明汇 英基金")的资金募集,其中上海药明康德拟认购基金份额人民币10亿元(以下简称"本次交易")。 本公司副董事长、全球首席投资管 Edward Hut 创加运国 汽生生态制和广英基金担任执行事务合伙人委派代表。

程度 Loward THU 即正昌/八王在5976(天泰金)呈1576(1975年) 日次八泰6(八次。) 蘇至本公告日,苏州群英投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州群英")是药明 念的普通合伙人,在药明汇英基金认缴出资人民币1亿元。本次交易中包括一家过去十

汇英基金的普通合伙人、在药明汇英基金认缴出资人民币1亿元。本次交易中包括一家过去十二个月内由本公司实际控制人 Ge Li(李革)先生、Ning Zhao(起宁)女士、刘晓钟先生、张朝军先生共同控制的企业工程就元康投资管理有限公司(以下简称"无锡元康"为。无锡元康特认购药明汇英基金的基金份额人民币5亿元。

本公司副董事长、全球首席投资官 Edward Hu(胡正国)先生在药明汇英基金担任执行事务合伙人委派代表、在苏州药明汇聚私募基金管理有限公司(以下简称"药明汇聚")担任董事长、总经理及还定代表人并在苏州群英担任执行事务合伙人委派代表。本公司首席财务官团IB Bih-Hsin Chu(朱壁学)先生在药明汇聚批任董事、药明汇英基金、药明汇聚、苏州群英为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

除经本公司股联大会审议通过的关联交易外、过去12个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易,连同本次交易共10笔,累计交易金额为人民币1,005,268,900.64元;此外、过去12个月本公司与不同关联人进行交易类别相关的交易,连同本次交易共2笔,累计交易金额为人民币1,00万。金数为人民币1,00万。金数方是市1,00万。金额方是市1,00万。金数方是市1,00万。

药明汇英基金担任执行事务合伙人委派代表,药明汇英基金为本公司的关联方。本次交易构成关联交易。

2、本次交易金额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.08%。本次交易已经提交本公司第二届重事会第十六次会议审议通过。关联董事 Ge Li(李革,先生,Ning Zhao(赵 下) 女士,张朝曜先生,Edward Hu(前正围)先生,Yibing Wu(吴亦兵,先生回避表决,独立董事对本次交易已发表事前认可意见和独立意见。

3、至本次交易上,过去 12个月内,除已提交股东大会审议的关联交易外,本公司与本次交易同一关联人发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%;本公司与不同关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%。

4、本次交易尤需提文平公司取示八五里以7,700万元。 规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 (一)苏州药明汇英一期产业投资基金合伙企业(有限合伙) 药明汇英基金为本公司副董事长、全球首席投资官 Edward Hu(胡正国)先生担任执行事 务合伙人委派代表的有限合伙企业,设立于 2021 年 5 月 14 日,基本情况详见本公告第三部分 "关联交易标的的基本情况"之"药明汇英基金的基本情况"。 (二)苏州药明汇聚私募基金管理有限公司 建明汇聚五本公司副董事长、会球首席投资官 Edward Hu(胡正国)先生担任董事长、总经

(二)苏州药明汇聚私募基金管理有限公司 药明正聚为本公司蒯董事长、全球首席投资官 Edward Hu(胡正国)先生担任董事长、总经 &法定代表人,本公司首席财务官 Ells bih—Hsin Chu(朱璧辛)先生担任董事的公司,设立

企业名称: 苏州药明汇聚私募基金管理有限公司								
主营业务;	般项目,私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业 会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 主开展经营活动)							
住 所: 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 株 323-3 室								
企业性质: 有限责任公司(外商投资、非独资)								
法定代表人; Edward Hu(胡正国)								
注册资本: 10,000万元人民币								
主要财务数据:	设立不足一年无最近一年主要财务数据							
药明汇聚于 2021 年	4月26日完成基金业协会的私募基金管理人登记,具体信息如下:							
管理人名称:	苏州药明汇聚私募基金管理有限公司							
机构类型:	私募股权、创业投资基金管理人							
登记编号:	P1071937							
登记时间:	2021年4月26日							
办公地址:	中国(上海)自由贸易试验区荷丹路 240 号、242 号科创中心二层中垮 S209 室							

苏州群英为本公司副董事长、全球首席投资官 Edward Hu(胡正国)先生担任执行事务合伙人委派代表的有限合伙企业,设立于 2021年 3 月 16 日,基本情况如下:

苏州群英投资管理合伙企业(有限合伙)
一般项目;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(和投资、限投资、企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 323-4 室
外商投资有限合伙企业
Edward Hu(胡正国)
10,100 万元人民币
设立不足一年无最近一年主要财务数据

(四)无锡元康投资管理有限公司 无锡元康为过去十二个月内本公司实际控制人 Ge Li(李革)先生、Ning Zhao(赵宁)女士、刘晓钟先生、张朝晖先生共同控制的公司、设立于 2020 年 11 月 10 日,基本情况如下: 无锡元康投资管理有限公司

主营业务:	一般项目;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法展经营活动)						
住 所:	无锡市滨湖区马山梅梁路 108 号 1 号楼 103 室						
企业性质:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)						
法定代表人:	陈智胜						
注册资本:	250,000 万元人民币						
主要财务数据:	设立不足一年无最近一年主要财务数据						
控股股东:	无锡元康为 WuXi Biologics (Cayman) Inc.全资子公司						

2东类型

比例(%)

、名称·苏州药明汇英一期产业投资基金合伙企业(有限合伙) 、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋

0 至 3、成立时间: 2021 年 5 月 14 日 4、基金规模: 药明汇英基金的目标募集规模为人民币 100 亿元, 上海药明康德拟持有药

4. 基金规模, 药明汇英基金的目标募集规模为人民币 100 亿元,上海药明康德拟持有药明汇英基金份额的 10%。
5. 成立背景: 药明汇英基金为本公司合资设立的私募基金管理公司药明汇聚(私募基金管理人登记编码, P1071937)所募集、管理的产业投资并购基金, 规以大中华地区医疗产业结构性成长规避分单向。致力于对医疗健康领域的中间期标的进行产业投资。
6. 投资人及投资比例,资金来源和出资进度
2021年5月20日,上海药明康德签署《认购协议》认缴药明汇英基金的基金份额人民币10亿元。截至本公告日,上海药明康德尚未支付投资款、后续上海药明康德将以自有资金根据(有限合伙合同)的要求履行投资款的支付义务。
7. 存续期间
药明汇英基金的存续期限为自成立日起至首次交割日的第八个周年日为止,普通合伙人有权自主决定继长一年,此后经顾问委员会同意可再延长一年。
8. 省记批准情况

七例(%)

100.0000

年度利润分配的记

414,076,665

同意

8、登记批准信允 药明汇英基金的管理人药明汇聚已于 2021 年 4 月 26 日在基金业协会完成私募基金管理

七例(%)

弃权

0.0000

比例(%)

0.0000

人登记(私募基金管理人登记编码: P1071937)。
药明汇英基金已于2021年5月14日完成企业设立登记。本次交易为药明汇英基金的首轮募集。根据基金业协会的相关规定,我明汇聚应在本次募集资金完毕后20个工作日内,向基金业协会申请办理药明汇英基金的私募基金备条。
9. 近一年经营状况。
药明汇英基金的管理人
药明汇英基金的管理人
为明汇英基金的管理人
为明汇聚大量、自然是一个会计年度的经营状况统计。
(二) 药明汇英基金的管理人
为明汇聚大量、自然是一个会计年度的经营状况统计。
(二) 新明汇基基金的管理人
为明汇聚大量、自然是一个会计年度的经营状况统计。
(二) 新明汇聚大量、全量、其本有记请见本公告第二部分"关联方介绍"。如本公告第二部分"关联方介绍"所述、药明汇聚为本公司的关联方。经合理确认,截至本台书,药明汇聚大量依如俱接持者本公司股份,无元增持本公司股份计划,与本公司不存在相关和益安排。
(三) 药明汇英基金的基金份额以缴情况及合伙人
1. 基金份额以缴情况及合伙人
2021年5月20日,上海药明康德、签署(认购协议)、认缴药明汇英基金的基金份额人民币1亿亿元。公司关联方无锡元康签署(认购协议)、认缴药明汇英基金的基金份额人民币5亿亿元。截至本公告日,上海药明康德、无锡元康尚未支付投资款、后续上海药明康德、无锡元康将以自有资金根据有限合伙合同》的要求履行投资款的专行义务。
2. 普通合伙人
药明汇英基金的资值会伙人为外用群英书根据《有限合伙合同》的要求履行投资款的支付义务。
3. 有限合伙人
上海药明度、无线市时及其他有限合伙人。

3、有限合伙人 上海药明康德、无锡元康以及其他有限合伙人将共同签署《有限合伙合同》,最终有限合伙 人及认缴出资额以签署完成的《有限合伙合同》为准。 如本公告第二部分"关联方为公"所述、药明汇英基金、苏州群英、无锡元康、药明汇聚均为 本公司的关联方。经合理确认,截至本公告日,上述关联方均未直接或间接持有本公司股份,亦 无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利 述符符本

益的安排。
(四)最近一年一期的主要财务数据
为明汇英基金设立不足一年,暂无最近一年又一期的财务数据。
(五) 药明汇英基金设立不足一年,暂无最近一年又一期的财务数据。
(五) 药明汇英基金的管理模式
1、管理及决策机制
药明汇英基金的给组形式为依据中华人民共和国法律设立的有限合伙企业,对药明汇英基金放复投资和其他活动的管理,控制和营运及决策的权力应专属于普通合伙人(由其直接或通过其正式委任的代理人进行)。
为明汇英基金的集网上进行。
为明汇英基金的基金管理人向动明汇英基金的基金管理人,基金管理人向动明汇英基金投展投资管理服务,但不得代普通合伙人作出投资决策。
苏州群英为药明汇英基金设有投资决策委员会,负责对基金管理人提议的投资项目(及投资项目的退出进行审议并作出决议。
2、各有银合伙人的主要权利义务
(1) 认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损;

2、各有限合伙人的主要权利义务(1) 认缴基金份额,获取投资回报或承担相应的亏损;(2) 各有限合伙人应当根据药明汇英基金的投资安排,按照认缴的基金份额履行相应投

(1) 主/蒙基金份额、获取投资回报或来担相应的亏损;
(2) 各有限合伙人应当根据药明汇英基金的投资安排,按照认缴的基金份额履行相应投资款支付义务。
3、管理费、业绩报酬及利润分配安排
(1) 管理费;目首次交割日开始,管理人有权每季度向药明汇英基金收取管理费;在投资期(原则上为首次交割日后4年)内,每年的管理费按照各有限合伙人的认缴出资的2%计算,在投资期结束后至药用汇英基金全按期限效由之日止的期间内,每年的管理费按照各有限合伙人所分摊的未退出投资项目的投资成本的2%计算。
(2) 业绩捐酬及利润分配安排,来源于任一投资项目(包括过桥投资)的可分配收人应先在参与该投资项目的合伙人间按照其各自的投资成本分摊比例划分。划分给普通合伙人及/或其关联合伙人的收入应分检控制金体合伙人的次,或其关联合伙人的收入应分检控制合价人的收入应分配的增加人按以下顺序在该有限合伙人与普通合伙人及/或其关联合伙人之间进行分配;(i) 加有剩余,则向该有限合伙人为配,直至其取得的累计分配金额等于其累计实缴资本,(ii) 如有剩余,则向该有限合伙人分配,直至其取得的累计分配金额等于其累计实缴资本;(ii) 如有剩余,则向该有限合伙人分配,直至其的是价。对他包额实有限合伙人的实缴资本为基数,按年化单利 8%计算。
(ii) 然后,向普通合伙人及/或其关联合伙人分配,直至普通合伙人及/或其关联合伙人所获得的回报等产该有限合伙人获得的市法门继回报。(ii) 然后,向普通合伙人及/或其关联合伙人分配,直至普通合伙人及/或其关联合伙人对自分配。(大) 药明汇英基金生要投向医疗健康领域内的优质企业。2、投资计划。药明汇英基金生要投向医疗健康领域内的优质企业。2、投资计划。药明汇英基金会及认缴出资总额的 80%以上均规用于股权投资。药明汇英基金的投资可通过多种投资类型和交易结构进行,包括并则投资、直接或间接的私募股权投资、战略性投资、成长性投资、夹层融资、债务重组、破产重组和资本结构重整以及适用法律法规允许的其他方式等。
3、盈利模式

3、盈利模式 除去胃型费等费用后的可分配的资产增值收益。

本公司独立董事对本次交易出具了事前认可,同意提交董事会审议并发表了同意的独 意见,认为:
1,关联董事已在审议本次交易的董事会上回避了该议案的表决,本次交易的审议、表决程1,关联董事已在审议本次交易的董事会上回避了该议案的表决,本次交易的审议、表决程

1、关联董事已在审议本次交易的董事会上回避了该议案的表决,本次交易的审议、表决程 序符合有关注律法规及 C、锡热玥康傅新药开史股份有限公司牵稳) 的规定; 2、本次交易有利于公司借助专业投资机构的资源和优势,加快公司在医疗健康产业的发展步伐,进一步拓宽生态圈、整合产业链,为公司发展提供支持和帮助,提高和巩固公司行业地位、符合公司发展战略规划; 3、本次交易是合作各方经友好协商,本着公平公正原则进行的,不存在向关联方输送利益的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。 本次交易无需提交股东大会审议批准,亦无需取得外部监管机构的批准。 九. 风险根示

本次交易无需提交股东大会审议批准,亦无需取得外部监管机构的批准。 九、风险提示。 1、药明汇英基金募集完毕后,管理人依法应当根据基金业协会的规定办理私募基金备案。 见果管理人不按照规定办理基金备案,则管理人及其从业人员可能受到相应处罚,可能因此影响药明汇英基金的正常存续及运作。如果管理人申请备案后基金业协会决定不予备案。根据基金业协会的相关规定,管理人应当及时解除或终止基金合同,并清算基金财产,本公司可能因此无法达投资药明汇英基金的亚维和更和。有效,上海药明康德将会每股明汇、聚按照规定为药明汇英基金的亚和泰基金备案;如果发生基金业协会决定不予备案的极端情况,上海药明康德将会摩尼药明汇%联系。如果发生基金业协会决定不予备案的极端情况。上海明康德将会摩尼药明汇率基金产股完成基金财产的清算功分配。 2.药明汇英基金所投资的项目可能受到政策法规。宏观经济、投资标的产品开发的不确定生等争种国策的影响。可能存在不能实现预期收益、不能及时有效提出的风险。针对本项投资风险,上海药明康德将会及时了解药明汇英基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通台伙人防范各方面的投资风险。尽力维护投资资金的安全。 3.本公司将严格按照上海证券交易所长上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求、按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展、敬请广大投资者理性投资,注意风险。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2021年5月21日

# 顾家家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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:

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 414,076,665

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(%) 66,6350 [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。 本次股东大会采取规场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。 本次股东大会的召集,召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定 文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
公司在任董事5人、出席2人,其中李东来先生、冯晓女士、何美云女士因公出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,其中陈君先生、周威宇先生因公出差未能出席会议;
3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;公司部分高官列席了本次股东大会。
二、议案审议情况。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2020 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况。

表决情况:								
股东类型	同意	反对		弃权				
灰水光里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	414,076,665 100.0000 0		0.0000		0	0.0000		
2、汉案名称: 2020 年度监事会工作报告 审议结果: 通过 表决情况:								
同意 反对 <b></b> 「反对   「「   「   「   「   「   「   「   「   「								

<b>设东类型</b>	IHI Ags.	IX AJ		771X		
X水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
<b>A</b> 股	414,076,665	100.0000	0.0000		0	0.0000
3、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:	020 年度财务决算	算报告				
<b>设</b> 东类型	同意		反对		弃权	
X.水·米里	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)

审议结果:通过 表决情况:							
东类型			反对		弃权		
水光至			票数 比例(%)		票数	比例(%)	
股	414,076,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
4、议案名称:2 审议结果:通过	021 年度财务预算	算报告					

A AC	403,721,707	)1.5 <del>4</del> 10	10	,,154,756	2.4324	· ·	0.0000		
5、议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案 审议结果:通过 表决情况:									
股东类型	同意		反对			弃权			
政东关至	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	414,076,665	100.0000		0	0.0000	0	0.0000		
6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司向银行! [	申请综合的	受信	和贷款额度	的议案				
17 Nr. 301	同意			反对		弃权			
股东类型	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	414,076,665	100.0000		0	0.0000	0	0.0000		
7、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司为全资- [	子(孙)公言	ij	空股子(孙)	公司提供担	2保额度的议	(案		
股东类型	同意	反)	4		弃权				
以 水 光 生	票数	北例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	402,203,895	97.1327	11,	872,770	2.8673	0	0.0000		
8、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于使用自有闲宜 [	置资金进行	<b></b> 丁现	金管理的议	案				
87 Nr. 361	同意		反)	4		弃权			
股东类型	票数	北例(%)	票	数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	403,045,347	97.3359	11,031,318		2.6641	0	0.0000		
9、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于计提商誉、无 [	形资产及	固)	定资产减值》	<b>佳备的议</b> 案	3 6			
股东类型	同意			反对		弃权			
放水尖型	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A ID	414,076,665	100.0000		0	0.0000	0	0.0000		
10、议案名称:	2020 年年度报告	及摘要				1	1		

表决情况:	BYT					
股东类型	同意		反对		弃权	
胶焦染型	票数	票数 比例(%)		票数 比例(%)		比例(%)
A 股	414,057,865	99.9955	18,800	0.0045	0	0.0000
12、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于续聘 2021 通过	年度会计师	事务所的议	案		
股东类型	同意	反对	<b></b>			
反朱尖坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	413,890,371	99.9550	12,000	0.0029	174,294	0.0421
13、议案名	称:关于公司 2020	年度日常美国	朕交易执行	及 2021 年度	日常关联	交易预计的记
审议结果:i	通过					

873	东类型											
u.c.	XX.E.	票数		比例(%)		票数		比例(%		票数		比例(%)
A	投	102,244,680		100.0000		0		0.0000		0		0.0000
	(二) 涉及重大	况		,								
议案	议案名称		同意	同意		反对		(対		弃权		
序号	以杀石标		票数 比例(%)		例(%)	票数 比例		1(%)	票数	比例(%)		
5	关于开展远期结售;	汇业务的议案	102,2	102,244,680 100.000		0.0000	0 0		0.0000		0	0.0000
8	关于使用自有闲置 管理的议案	资金进行现金	91,213,362 89		89.	.2109	11,031,318		10.7891		0	0.0000
9	关于计提商誉、无 资产减值准备的议		102,2	102,244,680		0.0000	0		0.00	100	0	0.0000
10	2020年年度报告及	摘要	102,2	44,680 100.0000		0.0000	0		0.0000		0	0.0000
11	关于公司 2020 年度 议案	度利润分配的	102,2	25,880	99.9816		18,800		0.01	84	0	0.0000
12	关于续聘 2021 年 所的议案	度会计师事务	102,0	58,386	99.8178		12,000		0.01	17	174,294	0.1705
13	关于公司 2020 年度 易执行及 2021 年度 易预计的议案		102,2	44,680	100.0000		0		0.00	100	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 13, 涉及关联股东回避表决, 顾家集团有限公司和 TB Home
Limited 为关联股东所持合计股份 311,831,985 股,已进行了相关回避表决。
- dut i '- le i

本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

1、本次股东大会见证的律师事务所:固浩律师(杭州)事务所 律师:王锜秀,胡龄 2、律师见证结论意见: 国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(规则》 等法律:法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序和表决结果等事宜,均合法、有效。

四、香丝又叶日來 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;

顾家家居股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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 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。

证券简称: 顾家家居

seinto.com)
■ 会议召开方式:网络互动
■ 投资者可于 2021 年 5 月 24 日(星期一)15:00 前,将感兴趣的问题通过电子邮件的形式
发送至公司邮箱: securitier@kukahome.com,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进

、说明会类型 (以下简称"公司"))已于 2021 年 4 月 30 日披露了《顾家家居 2020 年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2020 年年度业绩、经营情况、发展战略等、公司拟于 2021 年 5 月 25 日 (星期二) 16:00−17:00 通过网络互动方式召开"2020 年度业绩说明本",对现代表现的企业。

明会",就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间: 2021 年 5 月 25 日(星期二)16:00-17:00

联系邮箱: securitier@kukahome.com

特此公告。

1、召开时间: 2021年 5 月 25 日(星期二月6:00-17:00)
2、召开地点: 上海证券交易房"上证路演中心"网络平台
(网址: http://roadshow.seinfo.com)
3、召开形式: 网络互动
三、本次参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、总裁李东来先生、财务负责人刘

春新女士、董事会秘书陈邦灯先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。 春新女士、重事会秘书陈邦灯先生(如有特殊情优,参与人员会有调整)。 四、投资者参与方式 1、本次说明会采用网络互动方式,投资者可于 2021 年 5 月 25 日(星期二)16:00-17:00 通 过互联网直接登陆上海证券交易所"上证路演中心" 网络平台(网址: http://roadshow.sseinfo. com),在线参与本次 2020 年度业绩短明会 欢迎广大投资者积极参与。 2、投资者可于 2021 年 5 月 24 日(星期一)15:00 前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发

送至公司邮箱:securitier@kukahome.com,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行 。 五、联系人及咨询方式 联系人:周丽娜 联系电话:0571-88603816

> 顾家家居股份有限公司董事会 2021年5月20日