

箭牌家居集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份 869,003,283 股，占公司股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：

1. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》。

2. 《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案》。

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的具体方案，各子议案逐项表决结果如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（2）每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（3）发行主体：由公司公开发行新股。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（4）发行数量：本次公司发行新股的股份总量不超过 9,899.6717 万股，且发行数量占公司发行后股份总数的比例不低于 10%。具体发行数量由股东大会授

权公司董事会依据发行时适用的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规范性文件，视发行时市场情况，与主承销商协商确定。本次发行不安排老股发售。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（5）定价方式：通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（6）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（7）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会认可的其他对象。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（8）发行与上市时间：本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所上市。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（9）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

（10）承销方式：余额包销方式承销。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议

的股东所持有效表决权股份数的 100%。

(11) 申请上市交易所：深圳证券交易所主板。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

(12) 本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目情况如下表：

序号	募投资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额 (万元)
1	智能家居产品产能技术改造项目	48,192.30	48,192.30
2	年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目	68,000.00	46,025.57
3	智能家居研发检测中心技术改造项目	17,364.00	17,364.00
4	数智化升级技术改造项目	9,054.75	9,054.75
5	基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌 建设项目	26,310.38	26,310.38
6	偿还银行贷款	34,000.00	34,000.00
	合计	202,921.44	180,947.00

若本次股票发行完成后实际募集资金（扣除发行费用后）不能达到拟投资项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

(13) 决议有效期：股东大会批准本次发行及上市的决议有效期为二十四个月，自本次股东大会作出批准之日起算。

表决情况：869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

3. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》。

4. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》。

5. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意报出公司近三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》。

6. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》。

7. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》。

8. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。

9. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》。

10. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

11. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

12. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。

13. 以 69,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权、800,000,000 股回避表决，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》。

股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市

霍陈贸易有限公司因与交易对方存在关联关系,在本次会议对该事项表决时进行了回避表决。

14. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

15. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

16. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

17. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

18. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

19. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

20. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

21. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%,审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

22. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权,赞成股数占出席会议的

股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

23. 以 869,003,283 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于审议发行上市后所适用〈箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

（以下无正文）



(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之佛山市乐华恒业实业投资有限公司签署页)

股东签署如下：



佛山市乐华恒业实业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

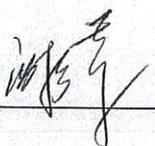
谢岳荣

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之谢岳荣签署页)



股东签署如下：

谢岳荣（签字）： 

2021年4月28日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之佛山市霍陈贸易有限公司签署页)



股东签署如下：

佛山市霍陈贸易有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

ZHEN HUI HUO

ZHEN HUI HUO

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之霍少容签署页)



股东签署如下：

霍少容（签字）：霍少容

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）签署页)



股东签署如下：

共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



杨伟华

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之中信证券投资有限公司签署页)



股东签署如下：

中信证券投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：

张润

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 张廷军 (身份证号: 110101198908192083) 代表本人/本公司出席箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 并授权其按以下权限行使股东权利:

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》;	✓		
2	《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市议案》;	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》;	✓		
4	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》;	✓		
5	《关于同意报出公司近三年 (2018 年、2019 年、2020 年) 财务报告的议案》;	✓		
6	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》;	✓		
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配的议案》;	✓		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》;	✓		
9	《关于稳定公司股价预案的议案》;	✓		

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
10	《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；	✓		
11	《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；	✓		
12	《关于内部控制自我评价报告的议案》；	✓		
13	《关于公司报告期内关联交易的议案》；	✓		
14	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司章程（草案）>的议案》；	✓		
15	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；	✓		
16	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；	✓		
17	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；	✓		
18	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；	✓		
19	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；	✓		
20	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；	✓		
21	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；	✓		
22	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；	✓		
23	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。	✓		

注：1. 请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；
3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。



张石平

2011 年 4 月 29 日



(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）签署页)

股东签署如下：

金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

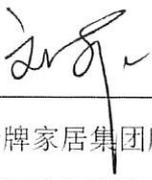

刘菲



2021 年 4 月 28 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托  (身份证号: 21-20448103-071246) 代

表本人/本公司出席箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 并授权其按以下权限行使股东权利:

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于同意报出公司近三年 (2018 年、2019 年、2020 年) 财务报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于稳定公司股价预案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
10	《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；	✓		
11	《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；	✓		
12	《关于内部控制自我评价报告的议案》；	✓		
13	《关于公司报告期内关联交易的议案》；	✓		
14	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司章程（草案）>的议案》；	✓		
15	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》；	✓		
16	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；	✓		
17	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；	✓		
18	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；	✓		
19	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；	✓		
20	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；	✓		
21	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；	✓		
22	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；	✓		
23	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。	✓		

注：1. 请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙) 签署页)

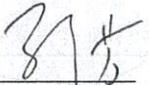


股东签署如下：

珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


马翠芳

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之深圳市创新投资集团有限公司签署页)



股东签署如下：

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



张志凯

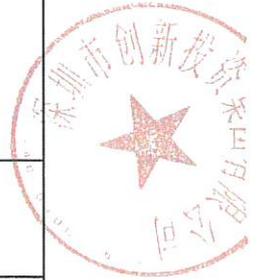
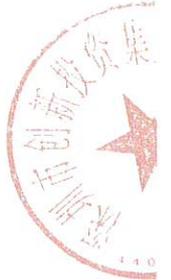
2021 年 4 月 28 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 张志凯 (身份证号: 440301198406121912) 代表本人/本公司出席箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 并授权其按以下权限行使股东权利:

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》;	✓		
2	《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市的议案》;	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》;	✓		
4	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》;	✓		
5	《关于同意报出公司近三年 (2018 年、2019 年、2020 年) 财务报告的议案》;	✓		
6	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》;	✓		
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配的议案》;	✓		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》;	✓		
9	《关于稳定公司股价预案的议案》;	✓		



序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
10	《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；	✓		
11	《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；	✓		
12	《关于内部控制自我评价报告的议案》；	✓		
13	《关于公司报告期内关联交易的议案》；	✓		
14	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司章程（草案）>的议案》；	✓		
15	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；	✓		
16	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；	✓		
17	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；	✓		
18	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；	✓		
19	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；	✓		
20	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；	✓		
21	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；	✓		
22	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；	✓		
23	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。	✓		

注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；
3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：



傅俊峰

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）签署页)



股东签署如下：

佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



邵刚

2021年10月28日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之北京居然之家家居连锁有限公司签署页)



股东签署如下：

北京居然之家家居连锁有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

陈亮



2021年4月28日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 陈亮 (身份证号: 211324197904253916) 代表本人/本公司出席箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 并授权其按以下权限行使股东权利:

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》;	✓		
2	《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市议案》;	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》;	✓		
4	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》;	✓		
5	《关于同意报出公司近三年 (2018 年、2019 年、2020 年) 财务报告的议案》;	✓		
6	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在深圳证券交易所主板上市事宜的议案》;	✓		
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配的议案》;	✓		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》;	✓		
9	《关于稳定公司股价预案的议案》;	✓		

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
10	《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》;	✓		
11	《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》;	✓		
12	《关于内部控制自我评价报告的议案》;	✓		
13	《关于公司报告期内关联交易的议案》;	✓		
14	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司章程(草案)>的议案》;	✓		
15	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》;	✓		
16	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;	✓		
17	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》;	✓		
18	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;	✓		
19	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;	✓		
20	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;	✓		
21	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;	✓		
22	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;	✓		
23	《关于审议发行上市后所适用<箭牌家居集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。	✓		

注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；
3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：



[Handwritten signature]
2021年4月28日

(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之红星喜兆投资有限公司签署页)

股东签署如下：

红星喜兆投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

马发展

2021 年 4 月 28 日



(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署页)



股东签署如下：

青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____


车一博



2021 年 4 月 28 日



(本页无正文，为《箭牌家居集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)

出席会议的董事签名：

谢岳荣

ZHEN HUI HUO
(霍振辉)

霍少容

霍秋洁

谢安琪

谢 炜

王晓华

李胜兰

饶品贵

2021 年 4 月 28 日