

证券代码:002798

债券代码:127047

证券简称:帝欧家居

债券简称:帝欧转债

公告编号:2025-039

帝欧家居集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月23日(星期五)下午14:30召开2024年年度股东大会,具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

2025年4月29日,公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人刘进先生提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》的议案》关于年度股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案,提交公司2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,刘进先生直接持有公司股票31,016,189股,占公司当前总股本的7.87%,具备提出临时提案的资格,且提案内容属于公司股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变,现将2024年年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的时间、地点:2025年5月23日(星期五)下午14:30

4、会议召开的日期、时间:2025年5月23日(星期五)下午14:30

5、会议召开的地点:网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统(互联网投票系统)《<http://wltp.cninfo.com.cn>》向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。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:2025年5月20日(星期三)

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。

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、会议议案事项

表1:股东大会提案响应“提案摘要”一览表

提案编号	提案名称	备注
100	的议案:除审议股票提案外的所有提案	可以投票
1.00	《2024年度董事会工作报告》	Y
2.00	《2024年度监事会工作报告》	Y
3.00	《2024年度财务决算报告》	Y
4.00	《2024年度利润分配方案》	Y
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	Y
6.00	关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	Y
7.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y
8.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y
9.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y
10.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y
11.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y
12.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y

公司独立董事将在本次股东大会上对上述议案进行说明,此议案不作为议案进行审议。

自提案人0.00至9.00已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过,提案人10.00至12.00已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过。其内容详见公司于2025年4月26日、2025年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案人10.00至12.00的关联股东回避表决。所有提案均为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,本次股东大会将上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记方法

1、登记方式:(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;委托他人代为登记的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡、股票账户卡复印件进行登记。(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书和授权委托书进行登记;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)网络投票:网络投票,传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或照片)进行登记,信函、传真或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:2025年5月23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,电话:01041,传真:028-6796197,电子邮箱:zhongchun@diouhome.cn,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

2、网络方式:(1)出席网络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登记手续。(2)会议咨询:帝欧家居证券部联系人:罗坤联系电话:028-6796113传真:028-6796197电子邮箱:zhongchun@diouhome.cn(3)本次股东大会会期半天,与会股东代表交通、食宿等费用敬请自理。

四、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

四、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或互联网投票系统(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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、公司第五届董事会第二十次会议决议;

4、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

1、通过深交所交易系统投票程序:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧转债”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东在填报表决意见时,视为对除网络投票外的其他方式提案未表达相应意见。

对于累积投票提案,填报表决意见:第一次有效投票为有效,如股东对具体提案未投票,再对第二次提案投票表决,则以已投票表决的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对其提案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过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2025年5月23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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)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>规则指引栏目查询。

3、股东根据提供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操作。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人对帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会,对以下提案以投票方式进行行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均与本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

受托人(股东)身份证/营业执照号:

受托人股东账号:

受托人持有公司股份性质或数量:

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“√”或“×”):

表2:本次股东大会提案表决意见示例表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除审议股票提案外的所有提案	可以投票			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	Y			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	Y			
3.00	《2024年度财务决算报告》	Y			
4.00	《2024年度利润分配方案》	Y			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	Y			
6.00	关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
7.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
8.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
9.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
10.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
11.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			
12.00	关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案	Y			

(说明:请在对提案投票选项时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权,网络投票时选择打“√”按弃权处理。)

委托人(姓名/法人加盖公章):

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:2025-036

帝欧家居集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度报告备查信息

口适用□不适用

口是否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

口适用□不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	506,829,495.36	564,121,831.18	-10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,072,061.10	-44,632,764.20	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,018,569.75	-47,068,346.30	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,470,188.08	-53,486,970.39	134.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.12	-0.12	0.00%
归属于上市公司股东的			