索菲亚家居股份有限公司

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-053

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宁基股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙天骏	陈蓉	
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	
电话	020-87533019	020-87533019	
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,929,400,373.90	4,743,784,082.56	3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,596,518.48	499,620,964.37	13.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	531,151,233.85	468,365,425.15	13.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−300,682,944.11	1,419,919,344.74	−121.18%
基本每股收益(元/股)	0.5925	0.5506	7.61%
稀释每股收益(元/股)	0.5925	0.5506	7.61%
加权平均净资产收益率	8.00%	8.43%	−0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,091,696,653.50	14,554,891,671.56	−10.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,615,449,482.34	7,015,405,934.64	−5.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	21.54%	207,422,363	155,566,772	不适用	0
柯建生	境内自然人	21.54%	207,422,363	155,566,772	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	12.52%	120,587,727	0.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.76%	16,976,868	0.00	不适用	0
索菲亚家居股份有限公司—2024年度员工持股计划	其他	1.18%	11,344,458	0.00	不适用	0
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	其他	1.14%	10,945,240	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.04%	10,005,403	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.90%	8,714,299	0.00	不适用	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.81%	7,813,900	0.00	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.71%	6,859,700	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东,一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)概述

2024年上半年,公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇,实现营业收入49.29亿元,同比增长3.91%。各品牌持续释放动力,索菲亚品牌发布整家4.0战略,以“用户价值”为中心,塑造全阶段美好家居生活方式,实现“衣、橱、门、墙、配、地、电、卫、门窗、窗帘装饰”全品类一站式配齐,引领定制家居产业升级;米兰纳品牌升级超一代·5A全能整家生活方式,坚定不移地推行整家一体化定制,继续下沉蓝海市场,为业绩增长增添动力;司米品牌全新定义“高端整案定制”,全面推进从整体厨房向高端整家定制转型战略升级,加码设计师渠道建设,推动品牌整合高端消费需求及触达精准客户;华鹤品牌发布2024“木作雅韵,人境东方”品牌战略,推出“1+5+4”高端木作的支撑体系,继续坚定东方美学,始于木作,打造具有东方意境的高端整家定制。

同时,公司已经前瞻性的进行存量市场布局:在产品端,自2022年开始逐步推出索菲亚橱柜、系统门窗、卫浴、厨电等全新品类,抢占旧改流量中的高频需求产品,通过产品迭代升级、系统提效、产能扩充、物流整合等提高供给效率;在渠道端,公司不断增强与装企的合作,通过公司直营整装与经销商合作装企等方式加大对前端流量的渗透,打造装企渠道的整家定制模式,并持续开发出毛坯拎包、拎包2.0、共创事业合伙人等全新业务模式,以用户为中心,以社区服务中心为支撑,提供全装修生命周期产品及服务,将会成为抢占毛坯、旧改市场的重要方式。

未来,公司将坚持零售、装企、电商、拎包四驾马车并驾齐驱,积极探索、实践渠道拓展新模式,躬身入局,拥抱存量时代。

1、索菲亚品牌

索菲亚品牌拥有经销商1,811位,专卖店2,552家,其中省会城市门店数占比11.13%(收入占比23.85%),地级城市门店数占比19.55%(收入占比26.79%),四五线城市门店数占比69.32%(收入占比49.35%)。

2024年1-6月,索菲亚品牌实现营业收入44.43亿元,同比增长3.89%。报告期内索菲亚工厂端平均客单价23,679元。

2、米兰纳品牌

米兰纳品牌共有经销商530位,专卖店553家。其中,省会城市门店数占比8.50%(收入占比22.62%),地级城市门店数占比29.66%(收入占比31.26%),四五线城市门店数占比61.84%(收入占比46.11%)。

2024年1-6月,米兰纳品牌实现营业收入2.39亿元,同比增长42.59%。报告期内,米兰纳工厂端平均客单价14,283元。

3、司米品牌

司米品牌拥有经销商165位,专卖店171家。省会城市门店数占比14.04%(收入占比28.03%),地级城市门店数占比38.01%(收入占比34.06%),四五线城市门店数占比47.95%(收入占比37.91%)。报告期内,在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下,司米品牌经销商和索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低,终端门店正逐步向整家门店转型,整家策略将促进客单价提升。

4、华鹤品牌

华鹤品牌共有经销商276位,专卖店281家。2024年1-6月,华鹤品牌实现营业收入0.71亿元,同比增长3.83%。下半年,华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能,推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。

5、整装渠道

整装市场的发展让公司和装企重新看到了彼此的商业价值,并从品牌、设计、环保、供应链、智能智造等方面全方位展示了公司的硬核实力。2024年上半年,公司整装渠道建设持续发力,实现营业收入同比增长43.63%。截至2024年6月底,公司集成整装事业部已合作装企数量256个,覆盖全国189个城市及区域。未来,整装渠道将持续开拓合作装企,扩大业务覆盖范围,同时不断深化现有合作装企业务,加快全品类产品布局。

6、大宗业务渠道

2024年上半年,公司积极响应“保交楼”政策,大力开发“保交楼”工程业务;坚持优化大宗业务客户结构,巩固发展与优质地产客户的合作,优质客户收入贡献持续保持稳定,与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系,是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。同时,公司持续布局海外市场,通过高端零售、工程项目和经销商等形式。目前,公司已拥有27家海外经销商,覆盖了美国,加拿大,澳大利亚,新加坡,越南,泰国等二十几个国家;同时,索菲亚已与顶级开发商和承包商合作,为全世界超过30个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-055

索菲亚家居股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(简称“《公司法》”)等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司将换届选举第六届监事会成员。

根据《公司章程》规定,第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司于近日召开职工代表大会,经参会职工代表审议,一致同意选举陈明先生为公司第六届职工代表监事。陈明先生的简历信息如下:

陈明先生,1961年10月出生,中国国籍,大专学历,会计师。2003年加入公司,至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务。现任公司第五届监事会主席、职工代表监事。

截止本公告日,陈明先生直接持有公司股份600,000股,通过公司2024年度员工持股计划持有98.8万份额,占本员工持股计划总份额比例1.15%。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。且不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会之前,现任监事将继续履行相关职责。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-056

索菲亚家居股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易种类:索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。

2、交易金额:公司及子公司拟开展的金融衍生品业务的交易金额不超过10亿元人民币(含等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括预计占用的金融机构授信额度等)不超过1亿元人民币(含等值外币),自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过股东大会审议额度,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定。

3、履行程序:公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

4、特别风险提示:公司在开展金融衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、违约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、交易目的:为提高资金使用效率和收益,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟开展的金融衍生品业务,包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等,取得一定投资收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,保障公司股东的利益。

2、金融衍生品交易业务品种:本次公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。

3、交易金额:公司及子公司拟开展的金融衍生品业务的交易金额不超过10亿元人民币(含等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括预计占用的金融机构授信额度等)不超过1亿元人民币(含等值外币),自股东大会审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过股东大会审议额度,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定。

4、交易期限:自公司股东大会会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

5、授权事项:为提高决策效率,及时办理金融衍生品交易业务,同意授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务管理中心在上述额度范围内负责金融衍生品业务的具体办理事宜。

6、资金来源:资金来源为公司自有资金或自筹资金,未涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险:金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、违约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

3、流动性风险:不合适的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据,与实际金融收支相匹配,适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品,以保证在交割时有足够资金供结算,以减少到期日的资金需求。

4、操作风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

5、其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据,与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。

2、公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》,规范金融衍生品交易业务行为,对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,能有效防范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理,以防范法律风险。

4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识,公司财务管理中心将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层汇报,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。

四、对公司的影响及相关会计处理

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营的前提下,适度进行投资,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。

2、公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

3、公司及子公司在股东大会决议有效期内和拟定额度内开展金融衍生品交易业务,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:关于公司开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事专门委员会发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议;

2、第五届监事会第二十四次会议决议;

3、第五届董事会独立董事2024年第五次专门会议审查意见;

4、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-057

索菲亚家居股份有限公司关于召开2024年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年09月13日下午16:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月9日(星期一)。

7、出席对象:

(1)凡截至2024年9月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8、会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案(需逐项表决)		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数:2人
1.01	选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数:3人
2.01	选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举郭飚先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数:2人
3.01	选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√

上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《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)上的相关公告。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举时实行累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年9月12日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362572,投票简称:索菲投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案3.00,等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

3、对总议案进行投票视为对本次股东大会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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2024年9月13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2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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2:

授权委托书

截止2024年9月9日,本公司(或本人)(证券帐号:),持有索菲亚家居股份有限公司股普通股,兹委托 (身份证号:)出席索菲亚家居股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)	应选人数:2人	选举票数		
1.01	选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(需逐项表决)	应选人数:3人	选举票数		
2.01	选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.02	选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.03	选举郭飚先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(需逐项表决)	应选人数:2人	选举票数		
3.01	选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
3.02	选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
非累积投票提案					
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
4.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章: 自然人股东签名:

法定代表人签字: 身份证号:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件3:

股东登记表

截止2024年9月9日下午15:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2024年第三次临时股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:

证件号码: 股东帐户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-051

索菲亚家居股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月16日以电子邮件的方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2024年8月26日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成如下决议:

一、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《资产减值准备管理制度》。

四、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届。公司董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起,任期三年(候选人简历请见附件1)。

五、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届。公司董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起,任期三年(候选人简历请见附件1)。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

六、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况,董事会向股东大会提议,第六届董事会非独立董事、独立董事的薪酬如下:

1)董事会非独立董事江淦钧先生、柯建生先生任期内年度薪酬为1,275,120元/人(含税)。

2)董事会独立董事吉争雄先生、徐勇先生和郭飚先生任期内年度薪酬为120,000元/人(含税),薪酬按季发放。

本议案涉及全体董事的薪酬方案,全体董事均为关联董事,根据规定均回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

七、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司拟开展金融衍生品交易业务,交易品种包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。并授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务管理中心在上述额度范围内负责金融衍生品业务的具体办理事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-056)与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

附件1:第六届董事会非独立董事候选人简历

(1)江淦钧先生,1964年1月生,中国国籍,大专学历,2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长,现任公司董事长兼董事。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作,1998年至2003年在广东汇高公司工作,2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年至2022年12月兼任司米厨柜有限公司董事,2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。

除与公司现任董事柯建生先生为公司共同控股股东、实际控制人,与公司现任总经理王兵先生为关联关系外,江淦钧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江淦钧先生持有本公司207,422,363股,占公司总股本的21.54%;柯建生先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(2)柯建生先生,1964年10月出生,中国国籍,高级工商管理硕士(EMBA),2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事,现任公司董事。2014年1月至2022年12月兼任司米厨柜有限公司副董事长,2015年起兼任广州索菲亚投资有限公司执行董事,2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事,2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事,2021年起兼任深圳索菲亚电子信息有限公司总经理、执行董事。

除与公司现任董事柯建生先生为公司共同控股股东、实际控制人外,柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司207,422,363股,占公司总股本的21.54%;柯建生先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件2:第六届董事会独立董事候选人简历

(1)吉争雄先生,1963年8月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2009年至2011年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员,曾任广州广哈通信股份有限公司独立董事,苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,广州润昇管理咨询有限公司董事,广州港股份有限公司独立董事,2021年9月起任索菲亚家居股份有限公司独立董事。

吉争雄先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吉争雄先生未持有