

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-007

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,545,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.9469

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（因工作原因，公司部分董事系通过通讯方式出席本次会议）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3、公司董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
- 4、公司第五届董事会非独立董事候选人6人，列席6人；独立董事候选人3人，列席3人；第五届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人，均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：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,528,800	99.9335	8,800	0.0650	200	0.0015

2、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,536,437	99.9937	8,800	0.0062	200	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,850	90.7064	是
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是

3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,849	90.7064	是
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	129,297,848	90.7064	是

4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	129,297,851	90.7064	是
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	129,297,846	90.7064	是
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	129,297,848	90.7064	是

5、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	129,297,847	90.7064	是
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	129,297,848	90.7064	是

(三) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	713,200	98.7538	8,800	1.2185	200	0.0277
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	713,200	98.7538	8,800	1.2185	200	0.0277

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 (%)
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	/	/
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	250,213	34.6459
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	250,212	34.6458
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	250,211	34.6457
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	/	/

4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	250,214	34.6461
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	250,209	34.6454
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	250,211	34.6457

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 为关联交易议案，关联股东陈葵生、陈明生、陈冠宇、陈福生、林世福、深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦、陈志海回避表决。
- 2、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过；
- 3、上述议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、上述议案 1-4 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈禄生、林静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2025年2月14日