

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-073

亚振家居股份有限公司

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 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室

(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	786
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,309,962
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（%）	66.6662

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事谢兴盛先生因行程冲突未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；财务总监黄周斌先生因行程冲突未出席会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的议案

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	173,900,862	99.7653	398,500	0.2286	10,600	0.0061

- 2、议案名称：关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案

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	173,883,322	99.7552	402,140	0.2307	24,500	0.0141

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于现金收购广西锆业科技有限公司 51% 股权的议案	15,026,349	97.3496	398,500	2.5817	10,600	0.0687
2	关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案	15,008,809	97.2360	402,140	2.6053	24,500	0.1587

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、曹竞宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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