

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-042

## 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第二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9月9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（以下简称“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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,926,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7285

- (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》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，（因工作原因，公司部分董事系通过通讯方式列席本次会议）；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、公司董事会秘书的列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	93,380,237	99.9975	1,300	0.0014	1,000	0.0011

2、议案名称：《关于对全资孙公司增资的议案》

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	129,924,937	99.9990	300	0.0002	1,000	0.0008

3、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	129,922,337	99.9970	2,900	0.0022	1,000	0.0008

4、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	129,922,337	99.9970	2,900	0.0022	1,000	0.0008

5、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

6、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

8、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	129,923,237	99.9977	1,300	0.0010	1,700	0.0013

9、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	129,923,437	99.9978	1,300	0.0010	1,500	0.0012

10、 议案名称：《关于修订〈独立董事现场工作制度〉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	129,923,737	99.9981	1,300	0.0010	1,200	0.0009

11、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	129,921,837	99.9966	2,900	0.0022	1,500	0.0012

12、 议案名称：《关于制定〈公司未来三年(2025-2027 年度) 股东分红回报规划〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

(二) 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	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》	916,300	99.7496	1,300	0.1415	1,000	0.1089
12	《关于制定〈公司未来三年 (2025-2027 年度) 股东分红回报规划〉的议案》	916,300	99.7496	1,300	0.1415	1,000	0.1089

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-2 项、6-12 项议案为普通决议议案，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；第 3-5 项议案为特别决议议案，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三分之二以上通过。

2、上述第 1、12 项议案对中小投资者进行单独计票。

3、上述第 1 项议案涉及关联交易，关联股东翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司回避表决。

### 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》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列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 年第二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 年第二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 9 月 10 日