

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-087

顾家家居股份有限公司 2025年第三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 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼
会议中心

(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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,030,756
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（%）	51.3831

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

【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2人，其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、韩杰女士因公出差未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书李东先生出席了本次股东大会。

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	421,984,896	99.9891	45,760	0.0108	100	0.0001

- 2、 关于新增、修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》

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	411, 092, 016	97. 4081	10, 937, 940	2. 5917	800	0. 0002

2.02 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》

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	410, 947, 749	97. 3739	11, 082, 207	2. 6259	800	0. 0002

2.03 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》

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	411, 092, 016	97. 4081	10, 937, 940	2. 5917	800	0. 0002

2.04 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》

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	411, 092, 749	97. 4082	10, 937, 207	2. 5916	800	0. 0002

2.05 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》

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	411, 092, 016	97. 4081	10, 899, 640	2. 5827	39, 100	0. 0092

2.06 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》

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	410, 939, 249	97. 3719	10, 907, 407	2. 5845	184, 100	0. 0436

2.07 议案名称：修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》

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	410, 915, 749	97. 3663	11, 075, 907	2. 6244	39, 100	0. 0093

2.08 议案名称：制定《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	421, 971, 299	99. 9859	58, 657	0. 0139	800	0. 0002

【二】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2. 01 和议案 2. 02 涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）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（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

2、 律师见证结论意见：

顾家家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 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