

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-051

## 法狮龙家居建材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月24日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室
- (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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,500,000
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（%）	71.9801

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律

律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，现场列席本次会议的董事有：沈正华，朱凯，独立董事朱利祥，独立董事马洪培；董事李敬祖、常兰萍、独立董事王磊以通讯方式参加本次会议；
- 2、财务负责人徐沈丽、董事会秘书纵菲女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案

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	90,496,800	99.9964	900	0.0009	2,300	0.0027

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张艺潞、沈辉

2、律师见证结论意见：

法狮龙家居建材股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会  
2025年12月25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