

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2026-029

广州好莱客创意家居股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日披露的《公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股东会审议的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数x2”，另外议案3.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表决结果如下：

3.01《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》，得票数128,071,493，得票数占出席会议有效表决权的比例99.2721%，当选。

3.02《选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事》，得票数129,080,885，得票数占出席会议有效表决权的比例100.0545%，当选。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年8月19日
- (二) 股东会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
- (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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,010,461
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（%）	42.9706

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席，独立董事候选人庄学敏先生出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书詹程浩先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	128,958,495	99.9597	39,861	0.0308	12,105	0.0095

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第六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
2.01	选举沈汉标先生为公司第六届董事会非独立董事	128,373,252	99.5060	是
2.02	选举郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	128,721,069	99.7756	是

3.00、关于选举公司第六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	是否 当选
----------	------	-----	------------------	----------

			权的比例（%）	
3.01	选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事	128,071,493	99.2721	是
3.02	选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事	129,080,885	100.0545	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于续聘会计师事务所的议案	897,134	94.5247	39,861	4.1998	12,105	1.2755

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六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
2.01	选举沈汉标先生为公司第六届董事会非独立董事	311,891	32.8617	是
2.02	选举郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	659,708	69.5087	是

(2)、关于选举公司第六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
3.01	选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事	10,132	1.0675	是
3.02	选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事	1,019,524	107.4200	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司于2026年8月5日披露的《公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股东会审议的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数x2”，另外议案3.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

2、中证中小投资者服务中心有限责任公司就《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，最终1名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有表决权的股份总数200股，占公司表决权股份总数的0.00007%。中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

3、征集事项相关提案的表决结果如下：

3.01《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》，得票数128,071,493，得票数占出席会议有效表决权的比例99.2721%，当选。

3.02《选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事》，得票数129,080,885，得票数占出席会议有效表决权的比例100.0545%，当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：卢伟东、徐嘉惠

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2026年8月20日

● 上网公告文件

1、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书