

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-041

## 顾家家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,109,342
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（%）	59.1227

- (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，并由公司董事长顾江生先生主持。

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 4 人，其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏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、葛玉者女士因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：顾家家居 2023 年度董事会工作报告

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	479,432,862	99.8591	114,480	0.0238	562,000	0.1171

- 2、议案名称：顾家家居 2023 年度监事会工作报告

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	479,432,862	99.8591	114,480	0.0238	562,000	0.1171

3、议案名称：顾家家居 2023 年度财务决算报告

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	479,290,325	99.8294	257,017	0.0535	562,000	0.1171

4、议案名称：顾家家居 2024 年度财务预算报告

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	455,050,566	94.7806	24,496,776	5.1023	562,000	0.1171

5、议案名称：关于开展外汇交易业务的议案

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	479,545,442	99.8825	1,900	0.0004	562,000	0.1171
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	479,545,442	99.8825	1,900	0.0004	562,000	0.1171

7、议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

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	448,674,236	93.4525	30,873,102	6.4304	562,004	0.1171

8、议案名称：顾家家居 2023 年年度报告及摘要

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	479,432,862	99.8591	114,480	0.0238	562,000	0.1171

9、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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	480,107,442	99.9996	1,900	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2024 年度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	474,363,161	98.8032	5,184,181	1.0797	562,000	0.1171

11、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 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	122,683,215	99.5425	1,900	0.0015	562,000	0.4560

12、议案名称：关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	480,107,442	99.9996	1,900	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	478,682,684	99.7028	270,833	0.0564	1,155,825	0.2408

14、 议案名称：关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》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	448,770,567	93.4726	30,772,145	6.4094	566,630	0.1180

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
5	关于开展外汇交易业务的议案	122,683,215	99.5425	1,900	0.0015	562,000	0.4560
8	顾家家居2023年年度报告及摘要	122,570,635	99.4511	114,480	0.0929	562,000	0.4560
9	关于2023年度利润分配的议案	123,245,215	99.9985	1,900	0.0015	0	0.0000
10	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	117,500,934	95.3377	5,184,181	4.2063	562,000	0.4560
11	关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案	122,683,215	99.5425	1,900	0.0015	562,000	0.4560
12	关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案	123,245,215	99.9985	1,900	0.0015	0	0.0000
14	关于修订《顾家家居股份有限	91,908,340	74.5724	30,772,145	24.9678	566,630	0.4598

公司独立董事工作细则》的议案							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11，涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司、顾家集团有限公司和 TB Home Limited 为关联股东所持合计股份 356,862,227 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案 12，涉及关联股东回避表决，李东来先生为关联股东未进行表决。

### 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：胡敏、金伟伟

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《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  
2024 年 5 月 21 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