

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-027

中源家居股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,521,400
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（%）	73.4598

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 6 人，其中公司独立董事蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中公司监事禹海霞女士因公未出席会议；

3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

A 股	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

9、关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：曹勇 2023 年度薪酬

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	2,660,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02 议案名称：胡林福 2023 年度薪酬

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	2,660,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9.03 议案名称：朱黄强 2023 年度薪酬

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	69,873,400	100.00	0	0.00	0	0.00

9.04 议案名称：张芸 2023 年度薪酬

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	70,449,400	100.00	0	0.00	0	0.00

10、关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

10.01 议案名称：朱周婷 2023 年度薪酬

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02 议案名称：陈欢欢 2023 年度薪酬

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

10.03 议案名称：禹海霞 2023 年度薪酬

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于补选股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

15、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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	70,521,400	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	70,449,400	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	70,449,400	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	70,449,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于开展外汇衍生品交易的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	曹勇 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	胡林福 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9.03	朱黄强 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
9.04	张芸 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	朱周婷 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10.02	陈欢欢 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10.03	禹海霞 2023 年度薪酬	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于调整独立董事津贴的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于补选独立董事的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于补选股东代表监事的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
19	关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00
20	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,940,200	100.00	0	0.00	0	0.00

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、15、17-20 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。除上述特别决议议案外，其他议案均为

普通决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案 9 的子议案 9.01-9.04、议案 18-20 涉及关联股东回避表决：关联股东曹勇、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、朱黄强、张芸已对议案 9 涉及关联的子议案分别回避表决。关联股东张芸已对议案 18-20 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：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 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