

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2025-042

南京我乐家居股份有限公司

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 9 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,853,100
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（%）	68.5679

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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	218,702,800	99.9313	141,700	0.0647	8,600	0.0040

2、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》

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	218,716,700	99.9376	112,400	0.0513	24,000	0.0111

3、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	218,690,100	99.9255	109,000	0.0498	54,000	0.0247

（二）累积投票议案表决情况

2.00 《关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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	苏锡嘉	217,441,651	99.3550	是

（三）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（%）
1	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	16,213,160	99.0814	141,700	0.8659	8,600	0.0527
2.01	苏锡嘉	14,952,011	91.3743	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2 和议案 3 为普通决议事项, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过; 议案 1 和议案 4 为特别决议事项, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 德恒上海律师事务所

律师: 王浚哲、闫彦鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定, 合法有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日