

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-047

曲美家居集团股份有限公司
2025年第一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 15 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,359,472
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（%）	19.8617

(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。

会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生，独立董事何法润先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。
- 2、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：1 关于取消监事会并修订《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	133,757,572	98.0918	2,408,800	1.7665	193,100	0.1417

- 2、 议案名称：2.01 关于修订《股东会议事规则》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	133,806,572	98.1278	2,390,700	1.7532	162,200	0.1190

3、议案名称：2.02 关于修订《董事会议事规则》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	133,860,172	98.1671	2,343,100	1.7183	156,200	0.1146

4、议案名称：2.03 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	133,834,472	98.1482	2,355,800	1.7276	169,200	0.1242

5、议案名称：2.04 关于修订《关联交易管理制度》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	133,920,672	98.2114	2,330,000	1.7087	108,800	0.0799

6、议案名称：2.05 关于修订《对外担保管理制度》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	133,805,572	98.1270	2,381,100	1.7461	172,800	0.1269

7、议案名称：2.06 关于修订《对外投资管理制度》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	133,897,172	98.1942	2,362,700	1.7326	99,600	0.0732

8、议案名称：2.07 关于修订《募集资金管理办法》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	133,895,372	98.1929	2,365,800	1.7349	98,300	0.0722

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	5,240,600	66.8230	2,408,800	30.7146	193,100	2.4624

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王添翼、钱彧妮

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 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会决议