

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2025-037

法狮龙家居建材股份有限公司
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 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,149,500
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（%）	71.7014

(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。

本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相

关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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7人，现场出席本次会议的董事有:王雪娟，沈正华，陆周良，沈中海，独立董事朱利祥，独立董事马洪培；独立董事申屠宝卿以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。出席本次会议的监事有:潘晓翔，朱金桃，严良丰；
- 3、董事会秘书沈正华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师吴超青、郑宇呈见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记的议案

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	90,140,100	99.9895	9,300	0.0103	100	0.0002

- 2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	90,149,400	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

3、关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案

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	王磊	90,034,514	99.8724	是

4、关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

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
4.01	李敬祖	90,034,862	99.8728	是
4.02	常兰萍	90,034,563	99.8725	是

(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 1、2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴超青、郑宇呈

2、律师见证结论意见：

法狮龙家居建材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股

东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果的事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2025 年 10 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