

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2026-004

## 梦百合家居科技股份有限公司 2026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：2026年1月16日

(二) 股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

(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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,223,393
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（%）	50.4777

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
- 2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案

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	277,198,347	99.6316	1,001,710	0.3600	23,336	0.0084

2、议案名称：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	272,930,724	98.0977	5,270,189	1.8942	22,480	0.0081

3、议案名称：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	272,909,974	98.0902	5,289,939	1.9013	23,480	0.0085

4、议案名称：关于修订《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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272,918,554	98.0933	5,272,359	1.8950	32,480	0.0117

5、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	272,924,814	98.0956	5,273,999	1.8956	24,580	0.0088

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	277,179,294	99.6247	1,007,219	0.3620	36,880	0.0133

(二) 涉及重大事项，5%以下股东<sup>注</sup>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	关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案	33,174,885	97.0028	1,001,710	2.9290	23,336	0.0682
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	28,907,262	84.5243	5,270,189	15.4099	22,480	0.0658
3	关于修订《关联	28,886,512	84.4637	5,289,939	15.4677	23,480	0.0686

	交易管理制度》的议案						
4	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	28,895,092	84.4887	5,272,359	15.4163	32,480	0.0950
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	28,901,352	84.5070	5,273,999	15.4211	24,580	0.0719
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33,155,832	96.9471	1,007,219	2.9451	36,880	0.1078

注：不含董事、高级管理人员及其一致行动人。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 至议案 6 为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、王卫东

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日