

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2026-016

## 梦天家居集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,920,307
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（%）	74.9563

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。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。会议的召集、召开和表决方式均

符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书管军先生列席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 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	166, 419, 507	99. 6999	500, 500	0. 2998	300	0. 0003

- 2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	166, 442, 507	99. 7137	477, 500	0. 2860	300	0. 0003

3、 议案名称： 《关于修订〈董事和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	166,412,307	99.6956	507,700	0.3041	300	0.0003

4、 议案名称： 《2025 年度利润分配方案》

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	166,437,507	99.7107	477,300	0.2859	5,500	0.0034

5、 议案名称： 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	15,667,007	96.8605	507,500	3.1375	300	0.0020
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	166,442,707	99.7138	477,300	0.2859	300	0.0003

7、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

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	166,411,907	99.6954	500,300	0.2997	8,100	0.0049

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025 年度利润分配方案》	327,507	40.4176	477,300	58.9036	5,500	0.6788
5	《关于确认公司	302,5	37.3323	507,5	62.6305	300	0.0372

	董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	07		00			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	332,707	41.0593	477,300	58.9036	300	0.0371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 5、议案 6 已对中小投资者表决单独计票；关联股东浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）、范小珍、余静滨、朱亦群对本次股东会议案 5 已回避表决，涉及回避表决股份数为 150,745,500 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：白志林、杨晓珍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 14 日