

永艺家具股份有限公司

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15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
- (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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,678,840
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（%）	67.3899

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他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：关于2025年度董事会工作报告的议案

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	222,616,190	99.9718	56,550	0.0253	6,100	0.0029

2、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	222,588,190	99.9592	56,550	0.0253	34,100	0.0155

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	222,586,690	99.9586	58,050	0.0260	34,100	0.0154

4、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案

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	222,624,690	99.9756	53,050	0.0238	1,100	0.0006

5、议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事、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	222,548,390	99.9414	96,150	0.0431	34,300	0.0155

6、议案名称：关于公司董事 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	31,495,771	99.6839	65,550	0.2074	34,300	0.1087

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	222,588,190	99.9592	56,550	0.0253	34,100	0.0155

8、议案名称：关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案

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	222,584,590	99.9576	59,550	0.0267	34,700	0.0157

9、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	222,612,490	99.9702	56,750	0.0254	9,600	0.0044

10、 议案名称：关于 2026 年度抵质押融资额度的议案

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	222,584,390	99.9575	63,250	0.0284	31,200	0.0141

11、 议案名称：关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案

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	222,619,190	99.9732	56,550	0.0253	3,100	0.0015

12、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	222, 576, 890	99. 9542	62, 250	0. 0279	39, 700	0. 0179

(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	关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案	31, 541, 471	99. 8286	53, 050	0. 1679	1, 100	0. 0035
6	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	31, 495, 771	99. 6839	65, 550	0. 2074	34, 300	0. 1087
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	31, 504, 971	99. 7130	56, 550	0. 1789	34, 100	0. 1081
8	关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案	31, 501, 371	99. 7016	59, 550	0. 1884	34, 700	0. 1100
9	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	31, 529, 271	99. 7900	56, 750	0. 1796	9, 600	0. 0304
10	关于 2026 年度抵质押融资额度的议案	31, 501, 171	99. 7010	63, 250	0. 2001	31, 200	0. 0989
11	关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案	31, 535, 971	99. 8112	56, 550	0. 1789	3, 100	0. 0099
12	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	31, 493, 671	99. 6773	62, 250	0. 1970	39, 700	0. 1257

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、张加勇、阮正富、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 173 号私募证券投资基金回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日