证券代码：300616　　证券简称：尚品宅配　　公告编号：2026-048号

广州尚品宅配家居股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月09日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长李连柱先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东68人，代表股份89,724,431股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的42.6258%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 79,573,116 股，占公司有表决权股份总数的 37.8032%。

（3）参加网络投票情况

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 10,151,315 股，占公司有表决权股份总数的 4.8226%。

（4）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 2,404,780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1424%。通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 2,404,780 股，占公司有表决权股份总数的 1.1424%。

（5）出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)	股数（股）	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	87,655,631	97.6943	169,100	0.1885	1,899,700	2.1173	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	335,980	13.9713	169,100	7.0318	1,899,700	78.9968	0	
2.00	《关于变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》	总表决情况	89,548,631	99.8041	169,100	0.1885	6,700	0.0075	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,228,980	92.6896	169,100	7.0318	6,700	0.2786	0	

议案 2.00 为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所指派姜羽青律师、陈雅婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市金杜(深圳)律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日