

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2025-039

梦百合家居科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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5月16日

(二) 股东会召开的地点：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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,237,183
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（%）	50.3407

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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，董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由过半数的董事共同推举董事张红建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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
- 3、董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，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：公司 2024 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	287,052,658	99.9358	155,000	0.0540	29,525	0.0102

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	287,052,658	99.9358	155,065	0.0540	29,460	0.0102

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	287,051,878	99.9355	155,000	0.0540	30,305	0.0105

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	286,984,213	99.9119	223,510	0.0778	29,460	0.0103
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	287,052,858	99.9358	154,800	0.0539	29,525	0.0103

6、议案名称：关于续聘 2025 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	287,039,758	99.9313	167,965	0.0585	29,460	0.0102

7、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

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	287,056,158	99.9370	151,565	0.0528	29,460	0.0102

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	287,015,838	99.9229	181,985	0.0634	39,360	0.0137
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	70,871,201	99.6970	185,870	0.2615	29,525	0.0415

10、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供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	286,889,953	99.8791	317,770	0.1106	29,460	0.0103

11、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

11.01、议案名称：倪张根 2024 年度薪酬确认

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	93,152,018	99.7281	222,710	0.2384	31,260	0.0335

11.02、议案名称：纪建龙 2024 年度薪酬确认

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	286,955,593	99.9125	219,845	0.0765	31,325	0.0110

11.03、议案名称：吴晓红 2024 年度薪酬确认

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	286,956,258	99.9128	219,245	0.0763	31,260	0.0109

11.04、议案名称：张红建 2024 年度薪酬确认

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	286,958,193	99.9135	217,245	0.0756	31,325	0.0109

11.05、议案名称：崔慧明 2024 年度薪酬确认

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	286,700,763	99.9134	217,310	0.0757	31,260	0.0109

11.06、议案名称：付冬情 2024 年度薪酬确认

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	286,965,328	99.9142	215,245	0.0749	31,260	0.0109

11.07、议案名称：非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案

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	287,000,613	99.9176	205,110	0.0714	31,460	0.0110

12、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

12.01、议案名称：孙建 2024 年度薪酬确认

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	286,965,513	99.9054	240,410	0.0837	31,260	0.0109

12.02、议案名称：薛晔 2024 年度薪酬确认

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	286,965,513	99.9054	240,345	0.0837	31,325	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12.03、议案名称：林涛 2024 年度薪酬确认

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	286,988,813	99.9135	217,110	0.0756	31,260	0.0109

12.04、议案名称：卫华 2024 年度薪酬确认

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	286,988,878	99.9136	217,045	0.0756	31,260	0.0108

12.05、议案名称：公司监事 2025 年度薪酬方案

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	286,992,013	99.9146	213,845	0.0744	31,325	0.0110

13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部制度的议案

13.01、议案名称：《公司章程》

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	287,030,178	99.9279	162,085	0.0564	44,920	0.0157

13.02、议案名称：股东会议事规则（修订稿）

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	286,985,953	99.9125	203,310	0.0708	47,920	0.0167

13.03、议案名称：董事会议事规则（修订稿）

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	286,985,688	99.9124	203,510	0.0709	47,985	0.0167

13.04、议案名称：独立董事工作制度（修订稿）

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	286,985,753	99.9125	203,510	0.0709	47,920	0.0166

（二）累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

14.01	倪张根	283,423,185	98.6722	是
14.02	纪建龙	282,755,729	98.4398	是
14.03	吴晓红	282,864,318	98.4776	是
14.04	张红建	282,593,729	98.3834	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
15.01	田园园	283,234,539	98.6065	是
15.02	戴力农	282,864,372	98.4776	是
15.03	王建文	282,866,744	98.4785	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

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	公司 2024 年度董事会工作报告	40,437,003	99.5457	155,000	0.3816	29,525	0.0727
2	公司 2024 年度监事会工作报告	40,437,003	99.5457	155,065	0.3817	29,460	0.0726
3	公司 2024 年度财务决算报告	40,436,223	99.5438	155,000	0.3816	30,305	0.0746
4	公司 2024 年度利润分配预案	40,368,558	99.3773	223,510	0.5502	29,460	0.0725
5	公司 2024 年年度报告及其摘要	40,437,203	99.5462	154,800	0.3811	29,525	0.0727
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	40,424,103	99.5140	167,965	0.4135	29,460	0.0725
7	关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案	40,440,503	99.5544	151,565	0.3731	29,460	0.0725
8	关于开展外汇衍生品交易的议案	40,400,183	99.4551	181,985	0.4480	39,360	0.0969
9	关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案	18,147,581	98.8270	185,870	1.0122	29,525	0.1608
10	关于公司及子公	40,274,298	99.1452	317,770	0.7823	29,460	0.0725

	司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案						
11.01	倪张根 2024 年度薪酬确认	40,367,558	99.3748	222,710	0.5483	31,260	0.0769
11.02	纪建龙 2024 年度薪酬确认	40,370,358	99.3817	219,845	0.5412	31,325	0.0771
11.03	吴晓红 2024 年度薪酬确认	40,371,023	99.3833	219,245	0.5397	31,260	0.0770
11.04	张红建 2024 年度薪酬确认	40,372,958	99.3881	217,245	0.5348	31,325	0.0771
11.05	崔慧明 2024 年度薪酬确认	40,372,958	99.3881	217,310	0.5350	31,260	0.0769
11.06	付冬情 2024 年度薪酬确认	40,375,023	99.3932	215,245	0.5299	31,260	0.0769
11.07	非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案	40,384,958	99.4176	205,110	0.5049	31,460	0.0775
12.01	孙建 2024 年度薪酬确认	40,349,858	99.3312	240,410	0.5918	31,260	0.0770
12.02	薛晔 2024 年度薪酬确认	40,349,858	99.3312	240,345	0.5917	31,325	0.0771
12.03	林涛 2024 年度薪酬确认	40,373,158	99.3886	217,110	0.5345	31,260	0.0769
12.04	卫华 2024 年度薪酬确认	40,373,223	99.3887	217,045	0.5343	31,260	0.0770
12.05	公司监事 2025 年度薪酬方案	40,376,358	99.3965	213,845	0.5264	31,325	0.0771
13.01	《公司章程》	40,414,523	99.4904	162,085	0.3990	44,920	0.1106
13.02	股东会议事规则（修订稿）	40,370,298	99.3815	203,310	0.5005	47,920	0.1180
13.03	董事会议事规则（修订稿）	40,370,033	99.3809	203,510	0.5010	47,985	0.1181
13.04	独立董事工作制度（修订稿）	40,370,098	99.3810	203,510	0.5010	47,920	0.1180
14.01	倪张根	36,807,530	90.6109	-	-	-	-
14.02	纪建龙	36,140,074	88.9678	-	-	-	-
14.03	吴晓红	36,248,663	89.2351	-	-	-	-
14.04	张红建	35,978,074	88.5690	-	-	-	-
15.01	田园园	36,618,884	90.1465	-	-	-	-
15.02	戴力农	36,248,717	89.2352	-	-	-	-
15.03	王建文	36,251,089	89.2411	-	-	-	-

注：不含公司董事、高级管理人员。

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 10、13.01 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，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。

本次股东会议案 9 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案 11.01-11.06 涉及回避表决的关联股东为倪张根、纪建龙、吴晓红、张红建、崔慧明、付冬情。

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：

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《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；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真实、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
2025 年 5 月 17 日