

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-043

菲林格尔家居科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,133,903
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（%）	43.6392

- (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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长金亚伟先生主持。

- (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，其中独立董事全部列席会议；
- 2、董事会秘书张益飞列席会议；公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
1.01	关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案	154,585,559	99.6465	是
1.02	关于选举孔磊先生为非独立董事的议案	154,766,957	99.7634	是
1.03	关于选举罗磊先生为非独立董事的议案	154,651,658	99.6891	是
1.04	关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案	154,667,690	99.6994	是

2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

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
2.01	关于选举朱明晖先生为独立董事的议案	154,655,116	99.6913	是
2.02	关于选举陈石先生为独立董事的议案	154,621,399	99.6696	是
2.03	关于选举潘敏女士为独立董事的议案	154,743,021	99.7480	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
1.01	关于选举金亚伟先生为非独立董事的议案	110,256	16.7409	是
1.02	关于选举孔磊先生为非独立董事的议案	291,654	44.2839	是
1.03	关于选举罗磊先生为非独立董事的议案	176,355	26.7772	是
1.04	关于选举丁佳磊先生为非独立董事的议案	192,387	29.2115	是

(2)、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

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
2.01	关于选举朱明晖先生为独立董事的议案	179,813	27.3023	是
2.02	关于选举陈石先生为独立董事的议案	146,096	22.1828	是
2.03	关于选举潘敏女士为独立董事的议案	267,718	40.6495	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、杨子扬

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年9月8日