

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2024-008

## 永艺家具股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,146,900
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（%）	61.6227

- (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。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案

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	205,146,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案

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	205,146,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	205,146,700	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	205,146,700	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	205,146,700	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	205,146,700	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	205,146,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举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
8.01	选举张加勇	204,899,300	99.8793	是

	先生为第五届董事会非独立董事			
8.02	选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事	204,899,300	99.8793	是
8.03	选举阮正富先生为第五届董事会非独立董事	204,899,300	99.8793	是
8.04	选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事	204,899,300	99.8793	是

#### 9、关于选举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
9.01	选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事	204,899,300	99.8793	是
9.02	选举章国政先生为第五届董事会独立董事	204,899,300	99.8793	是
9.03	选举包磊先生为第五届董事会独立董事	204,899,300	99.8793	是

#### 10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	选举笪玲玲女士为第五	204,899,300	99.8793	是

	届监事会非职工代表监事			
10.02	选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事	204,899,300	99.8793	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》	9,788,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》	9,788,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	9,788,781	99.9979	200	0.0021	0	0.0000
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9,788,781	99.9979	200	0.0021	0	0.0000
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	9,788,781	99.9979	200	0.0021	0	0.0000
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	9,788,781	99.9979	200	0.0021	0	0.0000
7	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	9,788,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	选举张加勇先生为第五届董事会非独立董事	9,541,381	97.4706				
8.02	选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事	9,541,381	97.4706				
8.03	选举阮正富先生为第五届董事会非独	9,541,381	97.4706				

	立董事						
8.04	选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事	9,541,381	97.4706				
9.01	选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事	9,541,381	97.4706				
9.02	选举章国政先生为第五届董事会独立董事	9,541,381	97.4706				
9.03	选举包磊先生为第五届董事会独立董事	9,541,381	97.4706				
10.01	选举笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事	9,541,381	97.4706				
10.02	选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事	9,541,381	97.4706				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 3 为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次会议议案 1-2、4-10 为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大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。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大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

2024年3月22日