

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-043

曲美家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,628,572
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（%）	18.4630

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事何法润先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

- 3、议案名称：2023 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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

7、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

8、议案名称：公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

9、议案名称：关于对外出租闲置厂房的议案

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案

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	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000

A 股	128,770,572	99.3381	858,000	0.6619	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	128,516,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	253,600	22.8139	858,000	77.1861	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	253,600	89.9609	28,300	10.0391	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	829,700	100.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2023 年度利润分配预案	113,600	11.6921	858,000	88.3079	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-4、6-10 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 5 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 5 对中小投资者进行了单独投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。上述第 5 项议案已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过；剩余议案已由参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。上海市锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会会议形成的决议均合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议