

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-041

中源家居股份有限公司 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 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,430,814
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（%）	70.0171

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。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，出席 4 人，其中公司独立董事俞乐平女士、蒋鸿源先生、侯江涛先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	89,379,804	99.9429	21,780	0.0243	29,230	0.0328

2、 议案名称：关于公司对外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	89,373,104	99.9354	45,900	0.0513	11,810	0.0133

(二) 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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	172,244	77.1516	21,780	9.7557	29,230	13.0927
2	关于公司对外担保额度预计的议案	165,544	74.1505	45,900	20.5595	11,810	5.2899

注：不含公司董事、高级管理人员
小数点后尾数差异系四舍五入所致

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-2 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：傅肖宁、武岳

2、律师见证结论意见：

综上所述，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。

中源家居股份有限公司董事会
2024年8月28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