

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-045

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 2024年第三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9月9日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,648,691
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（%）	73.3795

(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。

本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相

关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 7 人，现场出席本次会议的董事王雪娟，沈正华，陆周良，沈中海，独立董事朱利祥，独立董事马洪培；独立董事申屠宝卿以通讯方式参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，本次出席会议的监事有：潘晓翔，朱金桃，严良丰。
- 3、董事会秘书蔡凌云出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	94,648,191	99.9994	0	0.0000	500	0.0006

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	94,623,791	99.9736	24,400	0.0257	500	0.0007

**1.03 议案名称：回购股份的方式**

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	94,623,791	99.9736	24,400	0.0257	500	0.0007

**1.04 议案名称：回购股份的实施期限**

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	94,648,091	99.9993	100	0.0001	500	0.0006

**1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

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	94,648,191	99.9994	0	0.0000	500	0.0006

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	94,623,791	99.9736	24,400	0.0257	500	0.0007

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	94,623,791	99.9736	24,400	0.0257	500	0.0007

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	94,648,191	99.9994	0	0.0000	500	0.0006

(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(%)
1.01	回购股份的目的	4,648,191	99.9892	0	0.0000	500	0.0108
1.02	回购股份的种类	4,623,791	99.4644	24,400	0.5249	500	0.0108
1.03	回购股份的方式	4,623,791	99.4644	24,400	0.5249	500	0.0108
1.04	回购股份的实施期限	4,648,091	99.9871	100	0.0022	500	0.0108
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	4,648,191	99.9892	0	0.0000	500	0.0108
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4,623,791	99.4644	24,400	0.5249	500	0.0108
1.07	回购股份的资金来源	4,623,791	99.4644	24,400	0.5249	500	0.0108
1.08	办理本次回购	4,648,191	99.9892	0	0.0000	500	0.0108

	股份事宜的具体授权	191	92				
--	-----------	-----	----	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，均对中小投资者进行了单独计票，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：叶敏华女士、张艺滢女士

2、 律师见证结论意见：

法狮龙家居建材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会  
2024年9月10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