

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2022-028

永艺家具股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,759,883
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（%）	64.3807

- (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 6 人，董事王佳芬女士因工作原因未能出席本次会议；
- 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 2021 年度董事会工作报告的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

- 2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

3、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	194,751,633	99.9957	0	0.0000	8,250	0.0043

6、议案名称：关于 2022 年度外汇交易计划的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

7、议案名称：关于 2022 年抵质押融资额度的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

9、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

10、议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

11、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

12、 议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

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	194,748,033	99.9939	3,600	0.0018	8,250	0.0043

13、 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	193,703,251	99.4574	1,048,382	0.5382	8,250	0.0044

14、 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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

15、 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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

17、 议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

20、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	193,699,651	99.4556	1,051,982	0.5401	8,250	0.0043

21、 议案名称：关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》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	194,751,633	99.9957	0	0.0000	8,250	0.0043

(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 (%)
5	关于 2021 年 度利润分配 方案的议案	29,788,850	99.9723	0	0.0000	8,250	0.0277
6	关于 2022 年 度外汇交易 计划的议案	29,785,250	99.9602	3,600	0.0120	8,250	0.0278
7	关于 2022 年 抵质押融资 额度的议案	29,785,250	99.9602	3,600	0.0120	8,250	0.0278
9	关于聘请公	29,785,250	99.9602	3,600	0.0120	8,250	0.0278

	司 2022 年度 审计机构的 议案						
10	关于核定公 司对外担保 全年额度的 议案	29,785,250	99.9602	3,600	0.0120	8,250	0.0278
11	关于募投项 目结项并将 节余募集资 金永久补充 流动资金的 议案	29,785,250	99.9602	3,600	0.0120	8,250	0.0278
13	关于修订《公 司章程》并办 理工商变更 登记的议案	28,740,468	96.4539	1,048,382	3.5184	8,250	0.0277

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 13 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 1-12、14-21 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、方梦圆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永艺家具股份有限公司

2022年5月21日