

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2023-018

恒林家居股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 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）	99,804,500
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（%）	72.9914

(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。

本次会议由本公司董事会召集，公司董事长王江林先生因公出差，以通讯方式出

席本次会议，经出席会议董事全票通过，同意推举董事张赞辉先生主持本次会议，本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 5 人，出席 4 人，其中董事王江林先生、王雅琴女士、独立董事徐放女士以视频会议方式参加，独立董事秦宝荣先生因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；高管马恒辉先生因出差未参加，其余高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2022 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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2022 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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供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	99,750,100	99.9455	54,400	0.0545	0	0.0000

7、 议案名称：《关于未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》

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	99,796,200	99.9917	8,300	0.0083	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	98,407,866	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	1,388,334	99.4057	8,300	0.5943	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	100	1.1905	8,300	98.8095	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,388,234	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	《公司 2022 年度利润分配预案》	338,334	97.6055	8,300	2.3945	0	0.0000
6	《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》	292,234	84.3062	54,400	15.6938	0	0.0000
7	《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》	338,334	97.6055	8,300	2.3945	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议第 1-3、5-7 项议案为普通决议议案，已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。第 4 项议案《公司 2022 年度利润分配预案》已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数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：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、年毅聪

2、 律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

● 上网公告文件

《国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》

● 报备文件

《恒林家居股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》