

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-047

菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 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：2023 年 9 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,896,007
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（%）	75.0779%

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。

- (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 9 人，出席 6 人，董事长 Jürgen Vöhringer 先生、副董事长丁福如先生、董事吕啸先生及独立董事李苒洲先生、李诗鸿先生以通讯方式出席本次会议，董事刘敦银先生现场出席本次会议，董事 Thomas Vöhringer 先生、丁佳磊先生及独立董事曹效军先生因其他公务原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席范斌先生、监事凌宇静女士以通讯方式出席本次会议，职工代表监事吴忠先生现场出席本次会议。
- 3、董事会秘书俞志豪先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改<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	266, 895, 607	99. 9998	400	0. 0002	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修改<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	266, 895, 607	99. 9998	400	0. 0002	0	0. 0000

3、议案名称：关于为全资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	266,895,607	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	Jürgen Vöhringer	266,895,607	99.9998	是
4.02	丁福如	266,895,607	99.9998	是
4.03	吕啸	266,895,607	99.9998	是

5、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	李苒洲	266,895,607	99.9998	是
5.02	李诗鸿	266,895,607	99.9998	是

6、关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
6.01	范斌	266,895,607	99.9998	是
6.02	凌宇静	266,895,607	99.9998	是

(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 (%)
3	关于为全资子公司提供担保的议案	14,192,973	99.9971	400	0.0029	0	0.0000
4	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案						
4.01	Jürgen Vöhringer	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
4.02	丁福如	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
4.03	吕啸	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
5	关于董事会换届暨选举独立董事的议案						
5.01	李苒洲	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
5.02	李诗鸿	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
6	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案						
6.01	范斌	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000
6.02	凌宇静	14,192,973	99.9971	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案 4-6 经累积投票，选举 Jürgen Vöhringer 先生、丁福如先生、吕啸先生为第六届董事会非独立董事；选举李苒洲先生、李诗鸿先生为第六届董事会独立董事；选举范斌先生、凌宇静女士为第六届监事会非职工代表监事。

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（上海）事务所

律师：何佳玥、苏成子

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 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