

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2024-025

梦天家居集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,431,500
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（%）	74.2964

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。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。会议的召集、召开和表决方式

均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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 9 人，出席 9 人，其中董事徐小平先生、夏群女士，独立董事黄少明先生、曹悦先生以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书管军先生出席了本次会议；公司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：《2023 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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	166,328,200	99.9379	103,300	0.0621	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》

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	160,000	58.9318	111,500	41.0682	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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	166,320,000	99.9330	111,500	0.0670	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	166,320,000	99.9330	111,500	0.0670	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

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	166,320,000	99.9330	111,500	0.0670	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<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	166,320,000	99.9330	111,500	0.0670	0	0.0000

(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(%)
6	《2023年度利润分配方案》	8,308,200	98.7719	103,300	1.2281	0	0.0000
7	《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》	0	0.0000	111,500	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7已对中小投资者表决单独计票；议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权总数2/3以上表决通过；关联股东浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）、范小珍、余静滨、徐小平、朱亦群对本次股东大会议案7已回避表决，涉及回避表决股份数为166,160,000股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：白志林、杨晓珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日