

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-056

金牌厨柜家居科技股份有限公司

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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,039,365
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（%）	68.0937

- (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，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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，现场出席 4 人，董事顾金成、独立董事崔丽丽、独立董事陈瑞通过通讯参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，职工监事陈振录、监事王秀芬通过通讯参加会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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 2023 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	105,016,245	99.9780	12,000	0.0114	11,120	0.0106

- 2、议案名称：关于 2023 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	105,016,245	99.9780	12,000	0.0114	11,120	0.0106

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	105,016,245	99.9780	12,000	0.0114	11,120	0.0106

4、议案名称：关于 2023 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	105,016,245	99.9780	12,000	0.0114	11,120	0.0106

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	105,016,245	99.9780	12,000	0.0114	11,120	0.0106

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	105,027,365	99.9886	12,000	0.0114	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年中期利润分配计划的议案

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	105,027,365	99.9886	12,000	0.0114	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 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	104,979,545	99.9430	48,700	0.0464	11,120	0.0106

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

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	105,027,365	99.9886	12,000	0.0114	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

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	104,957,345	99.9219	82,020	0.0781	0	0.0000

11、议案名称：关于为公司工程代理商提供担保预计的议案

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	104,957,345	99.9219	82,020	0.0781	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	104,731,903	99.7073	307,462	0.2927	0	0.0000

13、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	104,957,345	99.9219	82,020	0.0781	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更注册资本的议案

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	105,027,365	99.9886	12,000	0.0114	0	0.0000

15、 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	105,027,365	99.9886	12,000	0.0114	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	92,855,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,213,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,958,201	99.3909	12,000	0.6091	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	295,462	96.0970	12,000	3.9030	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,662,739	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(%)
6	关于2023年度利润分配预案的议案	6,905,690	99.8265	12,000	0.1735	0	0.0000
7	关于2024年中期利润分配计划的议案	6,905,690	99.8265	12,000	0.1735	0	0.0000
8	关于续聘2024年度审计机构的议案	6,857,870	99.1352	48,700	0.7039	11,120	0.1609
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案	6,905,690	99.8265	12,000	0.1735	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保预计的议案	6,835,670	98.8143	82,020	1.1857	0	0.0000
11	关于为公司工程代理商提供担保预计的议案	6,835,670	98.8143	82,020	1.1857	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	6,610,228	95.5554	307,462	4.4446	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 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