

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-049

## 亚振家居股份有限公司

### 2024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：2024年9月27日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司博物馆一楼会议室

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,630,973
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（%）	66.0241

(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，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 5 人，出席 4 人，董事高银楠因行程冲突未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹永忠、曹永宏因行程冲突未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议，董事兼总经理高银楠因行程冲突未出席会议，其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
1.01	选举高伟先生为公司第五届董事会董事	178,296,791	103.2820	是
1.02	选举高银楠女士为公司第五届董事会董事	163,873,794	94.9272	是
1.03	选举钱海强先生为公司第五届董事会董事	173,876,613	100.7216	是

#### 2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举谢兴盛先生为公司第五届董事会独立董事	185,075,627	107.2088	是
2.02	选举余继宏先生为公司第五届董事会独立董事	158,949,816	92.0749	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举曹永宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	185,100,523	107.2232	是
3.02	选举陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	158,949,829	92.0749	是

(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 (%)
1.01	选举高伟先生为公司第五届董事会董事	14,051,578	95.8435	-	-	-	-
1.02	选举高银楠女士为公司第五届董事会董事	14,041,381	95.7740	-	-	-	-
1.03	选举钱海强先生为公司第五届董事会董事	14,044,200	95.7932	-	-	-	-
2.01	选举谢兴盛先生为公司第五届董事会独立董事	14,043,214	95.7865	-	-	-	-
2.02	选举余继宏先生为公司第五届董事会独立董事	14,042,203	95.7796	-	-	-	-
3.01	选举曹永宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	14,068,110	95.9563	-	-	-	-
3.02	选举陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	14,042,216	95.7796	-	-	-	-

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一至三涉及逐项表决，项下的子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。

### 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（上海）事务所

律师：赵元、郑鋈

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会  
2024年9月28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