

证券代码: 603226

证券简称: 菲林格尔

公告编号: 2025-020

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月22日 14点00分

召开地点: 上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于<2024年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2024年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2024年度独立董事述职报告>的议案	√
4	关于<2024年财务决算报告>的议案	√
5	关于<2024年年度报告及其摘要>的议案	√
6	关于2024年年度利润分配预案的议案	√
7	关于2025年财务预算的议案	√
8	关于2025年年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于申请银行综合授信的议案	√
10	关于2025年年度担保计划的议案	√

11	关于以闲置自有资金投资金融产品的议案	√
12	关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案	√
13	关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案	√
14.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
14.01	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
14.02	关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案	√
14.03	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
14.04	关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案	√
14.05	关于修订<对外担保决策制度>的议案	√
14.06	关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案	√
14.07	关于修订<独立董事制度>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见与本通知同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。上述议案具体内容公司将另行披露《2024 年年度股东大会资料》。

2、特别决议议案：6、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马俪全饮料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603226	菲林格尔	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2025年5月19日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。

(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号董事会办公室。

(三)登记方式：

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2025年5月19日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00传真至公司董事会办公室），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带

上述材料原件并提交给本公司。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
- 2、联系地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号，董事会办公室，邮编：201414。
- 3、联系人及联系方式：胡忠青、董天顺
联系电话：021-67192899；
传真：021-67192415（分机号 311）；
邮箱：zqswb@vohringer.com。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<2024 年度董事会工作报告>的议案			
2	关于<2024 年度监事会工作报告>的议案			
3	关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案			
4	关于<2024 年财务决算报告>的议案			
5	关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案			

6	关于 2024 年年度利润分配预案的议案			
7	关于 2025 年财务预算的议案			
8	关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案			
9	关于申请银行综合授信的议案			
10	关于 2025 年年度担保计划的议案			
11	关于以闲置自有资金投资金融产品的议案			
12	关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案			
13	关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案			
14.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
14.01	关于修订<股东大会议事规则>的议案			
14.02	关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案			
14.03	关于修订<董事会议事规则>的议案			
14.04	关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案			
14.05	关于修订<对外担保决策制度>的议案			
14.06	关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案			
14.07	关于修订<独立董事制度>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。