

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-041

顾家家居股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,532,520
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（%）	49.9564

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(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3人，其中董事顾江生先生、杨榕桦先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出席会议；
- 3、 公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：顾家家居 2024 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	410,387,580	99.9647	133,340	0.0325	11,600	0.0028

- 2、 议案名称：顾家家居 2024 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	410,361,480	99.9583	133,340	0.0325	37,700	0.0092

3、议案名称：顾家家居 2024 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	410,060,980	99.8851	426,940	0.1040	44,600	0.0109

4、议案名称：顾家家居 2025 年度财务预算报告

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	402,337,303	98.0038	8,150,517	1.9854	44,700	0.0108

5、议案名称：关于开展外汇交易业务的议案

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	410,356,680	99.9572	131,340	0.0320	44,500	0.0108

6、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	410,308,380	99.9454	186,240	0.0454	37,900	0.0092

7、议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

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	402,646,516	98.0791	7,848,084	1.9117	37,920	0.0092

8、议案名称：顾家家居 2024 年年度报告及摘要

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	410,365,680	99.9594	130,740	0.0318	36,100	0.0088

9、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	410,218,480	99.9235	280,140	0.0682	33,900	0.0083

10、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	410,369,120	99.9602	150,080	0.0366	13,320	0.0032

11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易
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	65,369,282	99.7664	129,140	0.1971	23,920	0.0365

12、 议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	383,649,209	99.9551	136,260	0.0355	36,100	0.0094

13、 议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
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	410, 273, 180	99. 9368	223, 040	0. 0543	36, 300	0. 0089

14、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	410, 360, 160	99. 9580	136, 460	0. 0332	35, 900	0. 0088

(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(%)
5	关于开展外汇交易业务的议案	38, 635, 551	99. 5469	131, 340	0. 3384	44, 500	0. 1147
8	顾 家 家 居 2024 年 年 度 报 告 及 摘 要	38, 644, 551	99. 5701	130, 740	0. 3369	36, 100	0. 0930
9	关于 2024 年 度利润分配方 案的议案	38, 497, 351	99. 1909	280, 140	0. 7218	33, 900	0. 0873
10	关 于 续 聘 2025 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案	38, 647, 991	99. 5790	150, 080	0. 3867	13, 320	0. 0343
11	关于 2024 年 度日常关联交 易 执 行 及	38, 658, 331	99. 6056	129, 140	0. 3327	23, 920	0. 0617

	2025 年度日常关联交易预计的议案						
12	关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案	38,639,031	99.5559	136,260	0.3511	36,100	0.0930
13	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	38,552,051	99.3318	223,040	0.5747	36,300	0.0935

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 7，涉及特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的议案 11，涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司及顾家集团有限公司为关联股东所持合计股份 345,010,178 股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案 12，涉及关联股东回避表决，李东来先生及宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东所持合计股份 26,710,951 股，已进行了相关回避表决。

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（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：顾家家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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