

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2025-020

爱丽家居科技股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,236,500
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（%）	69.6819

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李虹先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 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	167, 177, 300	99. 9646	51, 400	0. 0307	7, 800	0. 0047

2、 议案名称：关于公司 2024 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	167, 177, 300	99. 9646	51, 400	0. 0307	7, 800	0. 0047

3、议案名称：关于公司 2024 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	167, 177, 000	99. 9644	51, 400	0. 0307	8, 100	0. 0048

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	167, 177, 000	99. 9644	51, 400	0. 0307	8, 100	0. 0048

5、议案名称：关于公司 2024 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	167, 182, 000	99. 9674	51, 400	0. 0307	3, 100	0. 0019

6、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	167, 175, 000	99. 9632	57, 200	0. 0342	4, 300	0. 0026

7、 议案名称：关于公司聘任 2025 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	167, 177, 300	99. 9646	54, 900	0. 0328	4, 300	0. 0026

8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案

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	167, 176, 500	99. 9641	51, 700	0. 0309	8, 300	0. 0050

9、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配的议案

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	167, 171, 500	99. 9611	56, 700	0. 0339	8, 300	0. 0050

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	167, 173, 000	99. 9620	51, 700	0. 0309	11, 800	0. 0071

11、 议案名称：关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

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	167, 177, 500	99. 9647	52, 200	0. 0312	6, 800	0. 0041

12、 议案名称：关于公司 2025 年度为子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	167, 168, 000	99. 9590	55, 400	0. 0331	13, 100	0. 0078

(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	关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	335,000	84.4893	57,200	14.4262	4,300	1.0845
7	关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案	337,300	85.0694	54,900	13.8462	4,300	1.0845
9	关于公司 2024 年年度利润分配的议案	331,500	83.6066	56,700	14.3001	8,300	2.0933

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

