

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-027

菲林格尔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22日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,315,999
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（%）	77.4465

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司经半数以上董事共同推举的董事丁佳磊先生主持。

(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5人，董事长 Jürgen Vöhringer 先生因身体原因及独立董事张俊先生、周逢满先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡忠青先生出席了本次会议，公司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<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	275, 282, 024	99. 9876	32, 710	0. 0118	1, 265	0. 0006

- 2、议案名称：关于<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	275, 297, 434	99. 9932	17, 300	0. 0062	1, 265	0. 0006

3、议案名称：关于<2024 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	275,297,434	99.9932	17,300	0.0062	1,265	0.0006

4、议案名称：关于<2024 年财务决算报告>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	175,628,370	63.7915	21,810	0.0079	99,665,819	36.2006

5、议案名称：关于<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	175,632,880	63.7931	17,300	0.0062	99,665,819	36.2007

6、议案名称：关于 2024 年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	275,292,924	99.9916	21,810	0.0079	1,265	0.0005

7、议案名称：关于 2025 年财务预算的议案

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	175,628,370	63.7915	21,810	0.0079	99,665,819	36.2006

8、议案名称：关于 2025 年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	17,227,661	99.8662	21,810	0.1264	1,265	0.0074

9、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	275,297,434	99.9932	17,300	0.0062	1,265	0.0006

10、议案名称：关于2025年年度担保计划的议案

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	275,286,534	99.9892	28,200	0.0102	1,265	0.0006

11、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	1,265	0.0006

12、 议案名称：关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案

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	175,617,470	63.7876	32,710	0.0118	99,665,819	36.2006

13、 议案名称：关于取消公司监事会并修订<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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	1,265	0.0006

14.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

14.01、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>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	275, 286, 234	99. 9891	28, 200	0. 0102	1, 565	0. 0007
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

14. 02、议案名称：关于修订<股东大会累积投票制实施细则>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	275, 281, 724	99. 9875	32, 710	0. 0118	1, 565	0. 0007

14. 03、议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	275, 286, 234	99. 9891	28, 200	0. 0102	1, 565	0. 0007

14. 04、议案名称：关于修订<关联交易控制与决策制度>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	275,281,724	99.9875	32,710	0.0118	1,565	0.0007

14.05、议案名称：关于修订<对外担保决策制度>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	275,281,724	99.9875	32,710	0.0118	1,565	0.0007

14.06、议案名称：关于修订<会计师事务所选聘制度>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	275,286,234	99.9891	28,200	0.0102	1,565	0.0007

14.07、议案名称：关于修订<独立董事制度>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	275,297,134	99.9931	17,300	0.0062	1,565	0.0007

(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	243,872,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,192,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,227,661	99.8662	21,810	0.1264	1,265	0.0074
其中：市值 50 万以下普通股股东	373,791	94.1856	21,810	5.4955	1,265	0.3189
市值 50 万以上普通股股东	16,853,870	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 2024 年年度利润分配预案的议案	26,145,190	99.9118	21,810	0.0833	1,265	0.0049
8	关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案	11,952,517	99.8073	21,810	0.1821	1,265	0.0106
10	关于 2025 年年度担保计划的议案	26,138,800	99.8874	28,200	0.1077	1,265	0.0049
13	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	26,134,290	99.8701	32,710	0.1249	1,265	0.0050

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 6、议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案 8 为涉及关联交易的事项，关联股东菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马俚全饮料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司共持有公司表决权股份 258,065,263 股，均对本议案回避了表决。

3、本次会议议案 6、议案 8、议案 10、议案 13 已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：姚一岑、陈乃荣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 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