

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2025-023

美克国际家居用品股份有限公司 2024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：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,303,239
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（%）	46.8436

(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，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《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，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《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	670, 560, 259	99. 7407	1, 721, 080	0. 2559	21, 900	0. 0034

2、 议案名称：公司《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	670, 559, 259	99. 7405	1, 721, 080	0. 2559	22, 900	0. 0036

3、 议案名称：公司《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	670, 559, 259	99. 7405	1, 691, 080	0. 2515	52, 900	0. 0080

4、 议案名称：公司《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	670, 559, 259	99. 7405	1, 691, 080	0. 2515	52, 900	0. 0080

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案

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	670,723,559	99.7650	1,557,780	0.2317	21,900	0.0033

6、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	670,540,459	99.7377	1,733,080	0.2577	29,700	0.0046

7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	670,543,659	99.7382	1,728,080	0.2570	31,500	0.0048

8、 议案名称：公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案

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	670,553,779	99.7397	1,686,960	0.2509	62,500	0.0094

9、 议案名称：公司《独立董事 2024 年度述职报告》

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	670,555,179	99.7399	1,686,960	0.2509	61,100	0.0092

10、 议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

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	672,077,339	99.9663	184,600	0.0274	41,300	0.0063

(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	公司 2024 年度利润分配议案	5,596,935	77.9885	1,557,780	21.7063	21,900	0.3052
6	关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案	5,413,835	75.4371	1,733,080	24.1489	29,700	0.4140
7	关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案	5,417,035	75.4817	1,728,080	24.0793	31,500	0.4390
8	公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案	5,427,155	75.6227	1,686,960	23.5063	62,500	0.8710
10	《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》	6,950,715	96.8522	184,600	2.5722	41,300	0.5756

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7 涉及关联交易，持有公司股票的董事对议案 6 回避表决、持有公司股票的监事对议案 7 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：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、张晓武

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日