

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-042

顾家家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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23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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,228,116
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（%）	61.7230

(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1人，其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、李东来先生、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；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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	246,277,830	92.7987	19,101,791	7.1976	9,800	0.0037

- 2、 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	245,992,270	92.6911	19,362,951	7.2961	34,200	0.0128

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	245,984,630	92.6882	19,370,591	7.2989	34,200	0.0129

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	245,984,630	92.6882	19,370,591	7.2989	34,200	0.0129

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	244,916,030	92.2855	20,439,191	7.7016	34,200	0.0129

2.05 议案名称：发行数量

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	245,984,630	92.6882	19,370,591	7.2989	34,200	0.0129

2.06 议案名称：募集资金用途

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	245,982,810	92.6875	19,372,211	7.2995	34,400	0.0130

2.07 议案名称：限售期

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	245,992,630	92.6912	19,362,391	7.2958	34,400	0.0130
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2.08 议案名称：上市地点

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	245,993,730	92.6916	19,352,791	7.2922	42,900	0.0162

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	245,990,794	92.6905	19,356,127	7.2935	42,500	0.0160

2.10 议案名称：决议有效期

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	245,993,730	92.6916	19,361,291	7.2954	34,400	0.0130

3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	246, 182, 830	92. 7629	19, 138, 891	7. 2116	67, 700	0. 0255

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	245, 952, 230	92. 6760	19, 369, 491	7. 2985	67, 700	0. 0255

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	245, 940, 010	92. 6714	19, 381, 711	7. 3031	67, 700	0. 0255

6、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	489,542,482	96.5133	17,617,934	3.4734	67,700	0.0133

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	244,882,730	92.2730	20,438,991	7.7015	67,700	0.0255

8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	245,951,494	92.6757	19,370,227	7.2988	67,700	0.0255

9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司 2025 年向特定对象发行 A 股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	246,013,294	92.6990	19,308,427	7.2755	67,700	0.0255

10、 议案名称：关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象免于发出要约的议案

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	205,272,295	77.3476	19,766,826	7.4482	40,350,300	15.2042

11、 议案名称：关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

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	487,793,555	96.1685	19,389,461	3.8226	45,100	0.0089

12、 议案名称：关于修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》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	489,524,218	96.5097	17,635,998	3.4769	67,900	0.0134

13、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	489,501,468	96.5052	17,657,148	3.4811	69,500	0.0137

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	70,145,940	78.5883	19,101,791	21.4008	9,800	0.0109
2.01	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（以下1至10的子议案，关联股东回避表决）发行股票的种类和	69,860,380	78.2683	19,362,951	21.6934	34,200	0.0383

	面值						
2.02	发行方式及发行时间	69,852,740	78.2598	19,370,591	21.7019	34,200	0.0383
2.03	发行对象及认购方式	69,852,740	78.2598	19,370,591	21.7019	34,200	0.0383
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	68,784,140	77.0626	20,439,191	22.8991	34,200	0.0383
2.05	发行数量	69,852,740	78.2598	19,370,591	21.7019	34,200	0.0383
2.06	募集资金用途	69,850,920	78.2577	19,372,211	21.7037	34,400	0.0386
2.07	限售期	69,860,740	78.2687	19,362,391	21.6927	34,400	0.0386
2.08	上市地点	69,861,840	78.2700	19,352,791	21.6820	42,900	0.0480
2.09	滚存未分配利润的安排	69,858,904	78.2667	19,356,127	21.6857	42,500	0.0476
2.10	决议有效期	69,861,840	78.2700	19,361,291	21.6915	34,400	0.0385
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	70,050,940	78.4818	19,138,891	21.4423	67,700	0.0759
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	69,820,340	78.2235	19,369,491	21.7007	67,700	0.0758
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	69,808,120	78.2098	19,381,711	21.7144	67,700	0.0758
6	关于公司未来三年股东回报规划的议案	71,571,897	80.1858	17,617,934	19.7383	67,700	0.0759
7	关于公司2025年度向特定对象发	68,750,840	77.0253	20,438,991	22.8989	67,700	0.0758

	行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	69,819,604	78.2226	19,370,227	21.7015	67,700	0.0759
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	69,881,404	78.2919	19,308,427	21.6323	67,700	0.0758
10	关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象免于发出要约的议案	29,140,405	32.6476	19,766,826	22.1458	40,350,300	45.2066
11	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	69,822,970	78.2264	19,389,461	21.7231	45,100	0.0505
13	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	71,530,883	80.1399	17,657,148	19.7823	69,500	0.0778

(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 2 涉及逐项表决，该议案中每个子议案均表决通过；
本次股东大会审议的议案 1 至议案 11 及议案 13 涉及特别决议事项，已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 1 至议案 5 及议案 7 至议案 10，涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司为关联股东所持股份 241,838,695 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、陈家齐

2、 律师见证结论意见：

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 24 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