

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2024-022

## 南京我乐家居股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,737,460
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（%）	67.9552

(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，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2023 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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬事项的议案》

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	17,062,760	99.8911	18,600	0.1089	0	0.0000

NINA YANTI MIAO 女士和王涛先生因同时担任公司董事，已主动回避表决。

7、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬事项的议案》

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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2024 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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》

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	219,719,460	99.9918	18,000	0.0082	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》

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	219,719,460	99.9918	18,000	0.0082	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	219,718,860	99.9915	18,600	0.0085	0	0.0000

12、议案名称：《关于计提大额信用减值准备的议案》

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	219,719,460	99.9918	18,000	0.0082	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈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	219,719,460	99.9918	18,000	0.0082	0	0.0000

(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 2023 年度利润分配的议案》	16,569,260	99.8878	18,600	0.1122	0	0.0000
6	《关于董事 2024 年度薪酬事项的议案》	16,569,260	99.8878	18,600	0.1122	0	0.0000
7	《关于监事 2024 年度薪酬事项的议案》	16,569,260	99.8878	18,600	0.1122	0	0.0000
8	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	16,569,260	99.8878	18,600	0.1122	0	0.0000
9	《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》	16,569,860	99.8914	18,000	0.1086	0	0.0000

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 (%)
10	《关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	16,569,860	99.8914	18,000	0.1086	0	0.0000
11	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	16,569,260	99.8878	18,600	0.1122	0	0.0000
12	《关于计提大额信用减值准备的议案》	16,569,860	99.8914	18,000	0.1086	0	0.0000

### (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 1 至议案 4、议案 6 至议案 12 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 5 和议案 13 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朱芷琳、李彬莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日