

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2024-034

梦百合家居科技股份有限公司 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 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,259,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5405

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，其中独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事卫华先生因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，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：公司 2023 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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

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	266,952,117	98.4120	4,307,508	1.5880	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	58,334,358	99.6444	208,200	0.3556	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

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	266,217,517	98.1412	5,042,108	1.8588	0	0.0000

11、关于公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

11.01、议案名称：倪张根 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	76,541,742	94.6573	4,320,208	5.3427	0	0.0000

11.02、议案名称：纪建龙 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.03、议案名称：吴晓红 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.04、议案名称：张红建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.05、议案名称：崔慧明 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,651,567	98.4057	4,320,208	1.5943	0	0.0000

11.06、议案名称：付冬情 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,914,067	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.07、议案名称：王震 2023 年度薪酬确认

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12、关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

12.01、议案名称：孙建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12.02、议案名称：卫华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

12.03、议案名称：林涛 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12.04、议案名称：薛晔（拟任）2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	266,946,017	98.4098	4,313,608	1.5902	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

15、议案名称：关于制定《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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	270,336,125	99.6596	923,500	0.3404	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

			(%)	
18.01	关于选举薛晔为公司第四届监事会股东代表监事的议案	270,999,627	99.9042	是

(三) 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	242,777,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,157,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,116,198	96.7080	208,200	3.2920	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,957,618	99.7665	11,600	0.2335	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,158,580	85.4927	196,600	14.5073	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东^注的表决情况

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	公司 2023 年度董事会工作报告	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
2	公司 2023 年度监事会工作报告	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
3	公司 2023 年度财务决算报告	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
4	公司 2023 年度利润分配预案	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
5	公司 2023 年年度报告及其摘要	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
7	关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案	23,769,982	84.6585	4,307,508	15.3415	0	0.0000
8	关于开展外汇衍生品交易的议案	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
9	关于确认 2023 年度日常关联交易及预	5,610,738	96.4220	208,200	3.5780	0	0.0000

	计 2024 年度日常关联交易的议案						
10	关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	23,035,382	82.0422	5,042,108	17.9578	0	0.0000
11.01	倪张根 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.02	纪建龙 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.03	吴晓红 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.04	张红建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.05	崔慧明 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.06	付冬情 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	23,757,282	84.6133	4,320,208	15.3867	0	0.0000
11.07	王震 2023 年度薪酬确认	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
12.01	孙建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
12.02	卫华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
12.03	林涛 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
12.04	薛晔（拟任）2024 年度薪酬方案	27,869,290	99.2585	208,200	0.7415	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	23,763,882	84.6368	4,313,608	15.3632	0	0.0000
15	关于制定《会计师事务所选聘制度》	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000

	的议案						
16	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27,875,890	99.2820	201,600	0.7180	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	27,153,990	96.7109	923,500	3.2891	0	0.0000
18.01	关于选举薛晔为公司第四届监事会股东代表监事的议案	27,817,492	99.0740	-	-	-	-

注：不含公司董事、高级管理人员。

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、10、13、17 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案 9 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案 11 涉及回避表决的关联股东为倪张根、纪建龙、吴晓红、张红建、崔慧明、付冬情、王震。

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（上海）事务所

律师：张春燕、黄玺润

2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年5月18日