

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

## 安徽大富装饰股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：鲁薇薇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 150,956,487 股，占公司有效表决权股份总数的 59.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 96,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 37.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举并提名第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2024 年 1 月 24 日届满，需进行换届选举。公司第三届董事会现提名张凯先生（连任）、钱平女士（连任）、鲁薇薇女士（连任）、仇静女士、解正昶先生 5 人为公司第四届董事会董事候选人。具体内容见公司在全股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,956,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举并提名第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2024 年 5 月 17 日届满，需进行换届选举。公司第三届监事会现提名刘庆敏女士（连任）、席青好先生 2 人为公司第四届监事会监事候选人。具体内容见公司在全股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,956,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
一	关于选举并提名第四届董事会成员的议案	10,000,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

(二) 律师姓名：方俊华、刘多资

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
仇静	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

解正昶	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
钱平	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
鲁薇薇	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
张凯	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
刘庆敏	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
席青好	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2025年第一次临时股东股东大会决议》
- (二) 国浩律师（合肥）事务所关于安徽大富装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东股东大会法律意见书

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2025年3月14日