

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场形式召开。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈荣炎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司副总经理戴恭洋先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度董事会工作做具体汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度监事会工作做具体汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其法律、法规的规定，汇报公司2024年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司融资额度及担保等事项的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

公司的产品销售以外币结算为主，为了减轻或规避汇率变动对公司出口业务效益的影响，公司及子公司将开展远期结售汇业务，累计总金额不超过 3 亿元人民币或等值其他货币。

银行远期结售汇额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。提请股东会授权公司董事长、总经理或其指定的授权代理人代表行使上述事项的决策权，签署有关法律文件，办理相关业务手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，制定了 2024 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：王月鹏、邹佩垚

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及朵纳家居章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及朵纳家居章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江朵纳家居股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《北京植德律师事务所关于浙江朵纳家居股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日