

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-048

志邦家居股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,062,450
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（%）	57.2873

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	249,655,678	99.8373	282,488	0.1129	124,284	0.0498

2、 议案名称：2024 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	249,660,278	99.8391	277,888	0.1111	124,284	0.0498

3、议案名称：2024 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	249,656,978	99.8378	287,188	0.1148	118,284	0.0474

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	249,739,862	99.8709	278,188	0.1112	44,400	0.0179

5、议案名称：关于续聘 2025 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	249,680,978	99.8474	271,588	0.1086	109,884	0.0440

6、议案名称：关于新增 2025 年日常关联交易预计的议案

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	58,818,396	99.3586	268,888	0.4542	110,800	0.1872

7、议案名称：关于使用部分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	248,710,990	99.4595	1,221,600	0.4885	129,860	0.0520

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	248,709,050	99.4587	1,175,540	0.4700	177,860	0.0713

9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

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	249,640,202	99.8311	270,388	0.1081	151,860	0.0608

10、议案名称：关于 2024 年度报告全文及摘要的议案

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	249,664,878	99.8410	265,488	0.1061	132,084	0.0529

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	249,690,562	99.8512	281,688	0.1126	90,200	0.0362

12、 议案名称：12.01 孙志勇 2024 年度薪酬

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	151,556,136	99.5987	400,028	0.2628	210,600	0.1385

12、 议案名称：12.02 许帮顺 2024 年度薪酬

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	156,671,042	99.6110	401,128	0.2550	210,600	0.1340

12、 议案名称：12.03 孙玲玲 2024 年度薪酬

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	248,477,709	99.7562	396,528	0.1591	210,600	0.0847

12、 议案名称：12.04 石磊 2024 年度薪酬

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	248,676,827	99.7398	405,028	0.1624	243,600	0.0978

12、 议案名称：12.05 夏大庆 2024 年度薪酬

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	248,818,379	99.7649	375,528	0.1505	210,600	0.0846

12、 议案名称：12.06 纵飞 2024 年度薪酬

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	249,256,962	99.7577	369,328	0.1478	235,960	0.0945

13、 议案名称：13.01 蒯正刚 2024 年度薪酬

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	249,444,662	99.7529	381,828	0.1526	235,960	0.0945

13、 议案名称：13.02 解云 2024 年度薪酬

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	249,166,937	99.7526	381,828	0.1528	235,960	0.0946

13、 议案名称：13.03 吴莹莹 2024 年度薪酬

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	249, 440, 662	99. 7513	381, 828	0. 1526	239, 960	0. 0961

13、 议案名称：13.04 李玉贵 2024 年度薪酬

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	249, 440, 662	99. 7513	380, 628	0. 1522	241, 160	0. 0965

13、 议案名称：13.05 耿雪峰 2024 年度薪酬

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	249, 444, 662	99. 7529	381, 828	0. 1526	235, 960	0. 0945

14、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	249,500,862	99.7754	370,588	0.1481	191,000	0.0765

15、 议案名称：关于修订<公司章程>及制度的议案

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	248,706,890	99.4579	1,204,560	0.4817	151,000	0.0604

(二)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	179,474,928	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	26,196,592	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	44,068,342	99.2733	278,188	0.6266	44,400	0.1001
其中：市值 50	2,438,008	88.3145	278,188	10.0770	44,400	1.6085

万以下普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股股东	41, 630, 334	100. 0000	0	0	0	0

(三)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	2024 年度董事会工 作报告	67, 005 , 474	99. 396 5	282, 488	0. 4190	124, 28 4	0. 1845
2	2024 年度监事会工 作报告	67, 010 , 074	99. 403 4	277, 888	0. 4122	124, 28 4	0. 1844
3	2024 年度财务决算 报告	67, 006 , 774	99. 398 5	287, 188	0. 4260	118, 28 4	0. 1755
4	关于 2024 年度利润 分配方案的议案	67, 089 , 658	99. 521 4	278, 188	0. 4126	44, 400	0. 0660
5	关于续聘 2025 年度 审计机构的议案	67, 030 , 774	99. 434 1	271, 588	0. 4028	109, 88 4	0. 1631
6	关于新增 2025 年日 常关联交易预计的议 案	55, 832 , 120	99. 324 5	268, 888	0. 4783	110, 80 0	0. 1972
7	关于使用部分闲置自 有资金进行委托理财 的议案	66, 060 , 786	97. 995 2	1, 221, 6 00	1. 8121	129, 86 0	0. 1927
8	关于为子公司提供担 保的议案	66, 058 , 846	97. 992 3	1, 175, 5 40	1. 7438	177, 86 0	0. 2639
9	关于公司向金融机构 申请综合敞口授信额 度的议案	66, 989 , 998	99. 373 6	270, 388	0. 4010	151, 86 0	0. 2254
10	关于 2024 年度报告 全文及摘要的议案	67, 014 , 674	99. 410 2	265, 488	0. 3938	132, 08 4	0. 1960
11	关于回购注销部分限 制性股票的议案	67, 040 , 358	99. 448 3	281, 688	0. 4178	90, 200	0. 1339
12. 01	孙志勇 2024 年度薪 酬	59, 969 , 180	98. 992 0	400, 028	0. 6603	210, 60 0	0. 3477
12. 02	许帮顺 2024 年度薪 酬	62, 432 , 518	99. 029 6	401, 128	0. 6362	210, 60 0	0. 3342
12. 03	孙玲玲 2024 年度薪 酬	66, 805 , 118	99. 099 3	396, 528	0. 5882	210, 60 0	0. 3125
12. 04	石磊 2024 年度薪酬	66, 763	99. 037	405, 028	0. 6008	243, 60	0. 3614

		, 618	8			0	
12. 05	夏大庆 2024 年度薪酬	66, 826 , 118	99. 130 5	375, 528	0. 5570	210, 60 0	0. 3125
12. 06	纵飞 2024 年度薪酬	66, 806 , 958	99. 102 1	369, 328	0. 5478	235, 96 0	0. 3501
13. 01	蒯正刚 2024 年度薪酬	66, 794 , 458	99. 083 5	381, 828	0. 5664	235, 96 0	0. 3501
13. 02	解云 2024 年度薪酬	66, 794 , 458	99. 083 5	381, 828	0. 5664	235, 96 0	0. 3501
13. 03	吴莹莹 2024 年度薪酬	66, 790 , 458	99. 077 6	381, 828	0. 5664	239, 96 0	0. 3560
13. 04	李玉贵 2024 年度薪酬	66, 790 , 458	99. 077 6	380, 628	0. 5646	241, 16 0	0. 3578
13. 05	耿雪峰 2024 年度薪酬	66, 794 , 458	99. 083 5	381, 828	0. 5664	235, 96 0	0. 3501
14	关于调整独立董事薪酬的议案	66, 850 , 658	99. 166 9	370, 588	0. 5497	191, 00 0	0. 2834
15	关于修订<公司章程>及制度的议案	66, 056 , 686	97. 989 1	1, 204, 5 60	1. 7868	151, 00 0	0. 2241

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、议案 11、15 以特别决议通过， 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 6、11、12、13 涉及关联股东回避表决， 关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：梁爽、陈晓薇

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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