

永艺家具股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室
- (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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209, 575, 445
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（%）	63. 4244

- (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
- 会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	209,443,695	99.9371	123,650	0.0590	8,100	0.0039

2、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》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	209,451,295	99.9407	117,850	0.0562	6,300	0.0031

2.02 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事会议事规则》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	209,430,695	99.9309	138,450	0.0660	6,300	0.0031

2.03 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》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	209,480,795	99.9548	88,350	0.0421	6,300	0.0031

2.04 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	209, 451, 295	99. 9407	117, 850	0. 0562	6, 300	0. 0031

2. 05 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司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	209, 481, 295	99. 9550	86, 050	0. 0410	8, 100	0. 0040

2. 06 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外担保管理制度》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	209, 430, 595	99. 9308	138, 450	0. 0660	6, 400	0. 0032

2. 07 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度》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	209, 459, 845	99. 9448	108, 950	0. 0519	6, 650	0. 0033

2. 08 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司关联交易管理制度》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	209, 451, 195	99. 9407	118, 050	0. 0563	6, 200	0. 0030

2. 09 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司募集资金管理制度》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	209, 430, 595	99. 9308	136, 650	0. 0652	8, 200	0. 0040

2. 10 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外投资管理制度》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	209, 481, 195	99. 9550	87, 950	0. 0419	6, 300	0. 0031

2. 11 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事、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	209, 419, 145	99. 9254	140, 750	0. 0671	15, 550	0. 0075

2.12 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司信息披露管理制度》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	209, 480, 895	99. 9548	86, 450	0. 0412	8, 100	0. 0040

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	18, 360, 476	99. 2875	123, 650	0. 6686	8, 100	0. 0439

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次会议议案 2 为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 1/2 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：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日