

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2025-045 号

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层我爱我家会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4. 召集人：公司第十一届董事会。

5. 现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共524人，代表股份数量563,224,557股，占公司股份总数的23.9110%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量541,028,789股，占公司股份总数的22.9687%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共521人，代表股份数量22,195,768股，占公司股份总数的0.9423%。

4. 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东会的中小股东共522人，代表股份数量22,195,868股，占公司股份总数的0.9423%。

5. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于增补邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：

	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
出席会议全体有表决权股东	563,224,557	560,480,821	99.5129%	2,255,140	0.4004%	488,596	0.0867%
其中：出席会议的中小股东	22,195,868	19,452,132	87.6385%	2,255,140	10.1602%	488,596	2.2013%

2. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：

	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
出席会议全体有表决权股东	563,224,557	560,287,421	99.4785%	2,170,014	0.3853%	767,122	0.1362%
其中：出席会议的中小股东	22,195,868	19,258,732	86.7672%	2,170,014	9.7767%	767,122	3.4561%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2. 律师姓名：姚程晨、张璇；
3. 法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2025年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日