

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2025-085

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025年第二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 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,305,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.6734

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，现场出席4人，董事顾金成、温建北，独立董事陈瑞通过通讯参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事陈振录通过通讯参加会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《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	101, 297, 279	99. 9914	2, 772	0. 0027	5, 900	0. 0059

- 2、 议案名称：2.01 关于修订《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	101, 278, 059	99. 9724%	21, 992	0. 0217	5, 900	0. 0059

3、议案名称：2.02 关于修订《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	101, 278, 059	99. 9724	21, 992	0. 0217	5, 900	0. 0059

4、议案名称：2.03 关于修订《公司独立董事制度》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	101, 278, 159	99. 9725	21, 992	0. 0217	5, 800	0. 0058

5、议案名称：2.04 关于修订《公司关联交易管理办法》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	101, 278, 059	99. 9724	21, 992	0. 0217	5, 900	0. 0059

6、议案名称：2.05 关于修订《公司募集资金管理使用办法》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	101, 278, 059	99. 9724	21, 992	0. 0217	5, 900	0. 0059

7、议案名称：2.06 关于修订《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	101, 278, 059	99. 9724	21, 992	0. 0217	5, 900	0. 0059

8、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

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	101, 276, 759	99. 9711	22, 392	0. 0221	6, 800	0. 0068

(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	关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案	4, 902, 698	99. 8234	2, 772	0. 0564	5, 900	0. 1202
2. 01	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	4, 883, 478	99. 4320	21, 992	0. 4477	5, 900	0. 1203
2. 02	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	4, 883, 478	99. 4320	21, 992	0. 4477	5, 900	0. 1203
2. 03	关于修订《公司独立董事制度》的议案	4, 883, 578	99. 4341	21, 992	0. 4477	5, 800	0. 1182
2. 04	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	4, 883, 478	99. 4320	21, 992	0. 4477	5, 900	0. 1203
2. 05	关于修订《公司募集资金管理使用办法》的议案	4, 883, 478	99. 4320	21, 992	0. 4477	5, 900	0. 1203
2. 06	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	4, 883, 478	99. 4320	21, 992	0. 4477	5, 900	0. 1203
3	关于为子公司提供担保预计的议案	4, 882, 178	99. 4056	22, 392	0. 4559	6, 800	0. 1385

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：韩叙、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年11月19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