

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2026-012

南京我乐家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月24日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,359,240
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（%）	68.4132

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、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，列席7人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

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	218,340,540	99.9914	14,200	0.0065	4,500	0.0021

2. 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	218,341,040	99.9916	14,200	0.0065	4,000	0.0019

3. 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	218,180,840	99.9182	174,100	0.0797	4,300	0.0021

4. 议案名称：《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》

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	218,334,840	99.9888	20,400	0.0093	4,000	0.0019

5. 议案名称：《关于 2026 年度为公司工程代理商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	218,338,640	99.9905	16,600	0.0076	4,000	0.0019

6. 议案名称：《关于 2026 年度使用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	218,339,840	99.9911	15,400	0.0070	4,000	0.0019

7. 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	218,339,840	99.9911	14,200	0.0065	5,200	0.0024

8. 议案名称：《关于修订〈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	218,341,040	99.9916	14,200	0.0065	4,000	0.0019

9. 议案名称：《关于修订〈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	218,341,040	99.9916	14,200	0.0065	4,000	0.0019

10. 议案名称：《关于修订〈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	218,341,040	99.9916	14,200	0.0065	4,000	0.0019

11. 议案名称：《关于制定〈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	218,336,040	99.9893	19,200	0.0087	4,000	0.0020

12. 议案名称：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

12.01 议案名称：《关于董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 2026 年度薪酬方案的议案》

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	1,196,140	98.1859	20,400	1.6745	1,700	0.1396

关联股东 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。

12.02 议案名称：《关于副董事长兼总经理汪春俊先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	1,196,140	98.1859	20,400	1.6745	1,700	0.1396

关联股东 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。

12.03 议案名称：《关于职工代表董事方乐先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	218,337,140	99.9898	20,400	0.0093	1,700	0.0009

12.04 议案名称：《关于董事吕云峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	218,342,140	99.9921	15,400	0.0070	1,700	0.0009

12.05 议案名称：《关于独立董事黄奕鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	218,337,140	99.9898	20,400	0.0093	1,700	0.0009

12.06 议案名称：《关于独立董事苏锡嘉先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	218,337,140	99.9898	20,400	0.0093	1,700	0.0009

12.07 议案名称：《关于独立董事李春先生 2026 年度薪酬方案的议案》

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	218,342,140	99.9921	15,400	0.0070	1,700	0.0009

(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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配的议案》	15,691,200	98.8758	174,100	1.0970	4,300	0.0272
4	《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》	15,845,200	99.8462	20,400	0.1285	4,000	0.0253
5	《关于 2026 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	15,849,000	99.8701	16,600	0.1046	4,000	0.0253
6	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	15,850,200	99.8777	15,400	0.0970	4,000	0.0253
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	15,850,200	99.8777	14,200	0.0894	5,200	0.0329
12.01	《关于董事长 NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 女士 2026 年度薪酬方案的议案》	1,025,540	97.8904	20,400	1.9472	1,700	0.1624
12.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生 2026 年度薪酬方案的议案》	1,025,540	97.8904	20,400	1.9472	1,700	0.1624
12.03	《关于职工代表董事方乐先生 2026 年度薪酬方案的议案》	15,847,500	99.8607	20,400	0.1285	1,700	0.0108
12.04	《关于董事吕云峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》	15,852,500	99.8922	15,400	0.0970	1,700	0.0108
12.05	《关于独立董事黄奕鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》	15,847,500	99.8607	20,400	0.1285	1,700	0.0108
12.06	《关于独立董事苏锡嘉先生 2026 年度薪酬方案的议案》	15,847,500	99.8607	20,400	0.1285	1,700	0.0108
12.07	《关于独立董事李春先生 2026 年度薪酬方案的议案》	15,852,500	99.8922	15,400	0.0970	1,700	0.0108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 8 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获

得出出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、范瑞琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年4月25日