

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2026-030

顾家家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心
- (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	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473,523,315
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（%）	57.6524

- (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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议

由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席2人，董事长邝广雄先生、董事兼总裁李东来先生列席了本次股东会；董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书李东先生列席了本次股东会；公司财务负责人高林先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：顾家家居 2025 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	473,392,541	99.9724	36,874	0.0078	93,900	0.0198

- 2、议案名称：关于开展外汇交易业务的议案

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	473,408,041	99.9757	40,874	0.0086	74,400	0.0157

3、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	473,404,441	99.9749	44,474	0.0094	74,400	0.0157

4、议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

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	464,725,417	98.1420	8,720,498	1.8416	77,400	0.0164

5、议案名称：顾家家居 2025 年年度报告及摘要

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	473,394,141	99.9727	35,274	0.0074	93,900	0.0199

6、议案名称：关于 2025 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	473,412,341	99.9766	35,474	0.0075	75,500	0.0159

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	473,167,141	99.9248	258,174	0.0545	98,000	0.0207

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度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	116,434,297	99.9050	35,274	0.0303	75,500	0.0647

9、议案名称：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	473,375,441	99.9688	72,374	0.0153	75,500	0.0159

10、 议案名称：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案

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	222,474,909	96.0249	8,920,211	3.8502	289,500	0.1249

11、 议案名称：关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	222,505,009	96.0379	8,890,111	3.8372	289,500	0.1249

12、 议案名称：关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案

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	116,377,697	99.8564	102,474	0.0879	64,900	0.0557

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于开展外汇交易业务的议案	116,429,797	99.9011	40,874	0.0351	74,400	0.0638
5	顾家家居 2025 年年度报告及摘要	116,415,897	99.8892	35,274	0.0303	93,900	0.0805
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	116,434,097	99.9048	35,474	0.0304	75,500	0.0648
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	116,188,897	99.6944	258,174	0.2215	98,000	0.0841
8	关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案	116,434,297	99.9050	35,274	0.0303	75,500	0.0647
9	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	116,397,197	99.8731	72,374	0.0621	75,500	0.0648
10	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案	107,335,360	92.0977	8,920,211	7.6539	289,500	0.2484
11	关于提请公司董事会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	107,365,460	92.1236	8,890,111	7.6280	289,500	0.2484

12	关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案	116,377,697	99.8564	102,474	0.0879	64,900	0.0557
----	-----------------------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 4，议案 10 和议案 11 涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东会审议的议案 8 至议案 12 涉及关联股东回避表决。议案 8 关联股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德焯嘉俊企业管理有限公司、TB Home Limited 所持合计股份 356,978,244 股，已进行了相关回避表决；议案 9 关联股东未投票；议案 10 和议案 11 关联股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司所持股份 241,838,695 股已进行了相关回避表决；议案 12 关联股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德焯嘉俊企业管理有限公司、TB Home Limited 所持合计股份 356,978,244 股，已进行了相关回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、刘莹

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：顾家家居股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日