

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2026-019

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,975,300
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（%）	74.7443

- (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。

本次股东会由公司过半数董事推举的职工董事朱凯先生主持，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场出席本次会议的董事有董事朱凯、独立董事马洪培；董事沈正华、李敬祖、常兰萍、独立董事朱利祥、王磊以通讯方式参加本次会议。
- 2、董事会秘书纵菲出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

- 2、议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司 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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

3、议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

4、议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

5、 议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司 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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

6、 议案名称：关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘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	93,970,500	99.9949	3,700	0.0039	1,100	0.0012

7、 议案名称：关于法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

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	93,971,600	99.9960	3,700	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员 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	3,970,500	99.8793	3,700	0.0931	1,100	0.0277

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	93,971,600	99.9960	3,700	0.0040	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	高菁先生	92,948,885	98.9077	是

(三) 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(%)
5	关于《法狮龙家居建材股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案	3,970,500	99.8793	3,700	0.0931	1,100	0.0277
6	关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案	3,970,500	99.8793	3,700	0.0931	1,100	0.0277
8	关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案	3,970,500	99.8793	3,700	0.0931	1,100	0.0277
9	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,971,600	99.9069	3,700	0.0931	0	0.0000

## 2、累积投票议案

### 10.00 关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	高菁先生	2,948,904	74.1806	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 5、6、8、9、10 均对中小投资者进行了单独计票；沈正华、王雪娟、沈正明、王雪华、法狮龙投资控股有限公司、北京屹华元初山汇企业管理合伙企业（有限合伙）、广东博智兴宇资产管理有限公司一博智兴宇六号私募证券投资基金、周福海对议案 8 表决时进行了回避；议案 9 为特别决议议案，即由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘国丽律师、郭子坤律师

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年5月19日