

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2026-016

广州好莱客创意家居股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
- (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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,202,257
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（%）	41.8192

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席，委托独立董事袁英红女士代为宣读独立董事述职报告。
- 2、董事会秘书詹程浩先生出席了本次会议；公司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：公司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	129,934,857	99.7946	176,000	0.1351	91,400	0.0703

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

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	129,901,657	99.7691	201,400	0.1546	99,200	0.0763

3.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

3.01、议案名称：关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,852,296	85.9775	198,400	9.2090	103,700	4.8135

3.02、议案名称：关于确认王大磊先生 2025 年度薪酬的议案

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	129,911,957	99.7770	187,400	0.1439	102,900	0.0791

3.03、议案名称：关于确认郭黎明先生 2025 年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	197,600	0.1517	102,900	0.0791

3.04、 议案名称：关于确认李胜兰女士 2025 年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	198,600	0.1525	101,900	0.0783

3.05、 议案名称：关于确认袁英红女士 2025 年度薪酬的议案

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	129,901,757	99.7692	186,600	0.1433	113,900	0.0875

3.06、 议案名称：关于确认沈竣宇先生 2025 年度薪酬的议案

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	1,854,896	86.0981	185,600	8.6149	113,900	5.2870

4、 议案名称：关于修订《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	129,910,957	99.7762	180,600	0.1387	110,700	0.0851

5、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案

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	1,849,596	86.3935	180,600	8.4357	110,700	5.1708

6、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划股份的议案

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	1,884,196	88.0096	156,700	7.3193	100,000	4.6711

7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

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	129,989,057	99.8362	108,800	0.0835	104,400	0.0803

(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	关于公司 2025 年度利润分配的预案	1,840,296	85.9591	201,400	9.4072	99,200	4.6337
3.01	关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案	1,838,796	85.8890	198,400	9.2671	103,700	4.8439
3.02	关于确认王大	1,850,596	86.4402	187,400	8.7533	102,900	4.8065

	磊先生 2025 年度薪酬 的议案						
3.03	关于确 认郭黎 明先生 2025 年度薪 酬的议 案	1,840,396	85.9638	197,600	9.2297	102,900	4.8065
3.04	关于确 认李胜 兰女士 2025 年度薪 酬的议 案	1,840,396	85.9638	198,600	9.2764	101,900	4.7598
3.05	关于确 认袁英 红女士 2025 年度薪 酬的议 案	1,840,396	85.9638	186,600	8.7159	113,900	5.3203
3.06	关于确 认沈竣 宇先生 2025 年度薪 酬的议 案	1,841,396	86.0105	185,600	8.6692	113,900	5.3203
5	关于公 司董事 、高级 、管 理人 2026 年度薪 酬标 准的 议案	1,849,596	86.3935	180,600	8.4357	110,700	5.1708
6	关于回 购注 销2023 员工持 股计划 的 议案	1,884,196	88.0096	156,700	7.3193	100,000	4.6711

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3.01、3.06、5、6 关联股东已回避表决。
- 2、议案 7 属于特别决议，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）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：国信信扬律师事务所

律师：卢伟东、蓝瑶瑶

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

● **上网公告文件**

- 1、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书