

证券代码：603828

证券简称：*ST 利达

公告编号：2026-045

苏州柯利达装饰股份有限公司

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27日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,852,062
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（%）	42.5954%

- (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，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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9人，列席9人，董事顾益明、顾龙棣、顾佳、孙振华、鲁崇明、刘纯坚、独立董事黄鹏现场出席；独立董事万解秋、靳庆彬以通讯方式出席；
- 2、董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	253,086,841	99.6985	141,521	0.0557	623,700	0.2458

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	253,707,341	99.9429	112,021	0.0441	32,700	0.0130

4、议案名称：《关于 2025 年度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	211,408,049	99.8670	177,421	0.0838	104,100	0.0492

5、议案名称：《2025 年年度报告全文及其摘要》

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	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	252,949,541	99.6444	868,621	0.3421	33,900	0.0135

7、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	253,724,541	99.9497	112,021	0.0441	15,500	0.0062

8、议案名称：〈关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案〉

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	253,736,841	99.9546	112,021	0.0441	3,200	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	246,186,604	96.9803	是
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	245,964,142	96.8927	是

9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	246,126,943	96.9568	是
------	----------------	-------------	---------	---

2、关于增补独立董事的议案

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	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	246,142,563	96.9629	是
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	246,074,162	96.9360	是
10.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	246,064,965	96.9324	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 (%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	9,714,233	98.5320	112,021	1.1362	32,700	0.3318
4	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	9,577,433	97.1445	177,421	1.7995	104,100	1.0560

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
9.01	选举刘纯坚先生为公司董事的议案	2,193,496	22.2487	是
9.02	选举顾佳先生为公司董事的议案	1,971,034	19.9923	是
9.03	选举唐郡女士为公司董事的议案	2,133,835	21.6436	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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	选举薛誉华先生为公司独立董事的议案	2,149,455	21.8020	是
10.02	选举雷少辉女士为公司独立董事的议案	2,081,054	21.1082	是
9.03	选举葛卫东先生为公司独立董事的议案	2,071,857	21.0149	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所

律师：周伟、黄献

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的议案合法有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月28日