

南京我乐家居股份有限公司2025年第二次临时股东会会议公告

证券代码:603326

证券简称:我乐家居

公告编号:2025-042

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。

- 会议召开时间是否有否决议案:无
- 公司是否召开并出席现场会议
- (一)股东会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东会召开的地点:南京市江宁经济开发区清水西路218号公司三楼会议室
- (三)出席股东会的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

128

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)

218,693,100

3.出席会议的股东所持有表决权股份数的比(%)

59.6679

(四)表决方式是否符合《公司法》或《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司监事会召集,董事长NINA YANTAI MIAO(姚娟娟)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)公司董监高董事秘书的出席情况

1.公司在任董事人,出席人

0

2.公司副总经理董事秘书黄宁女士列席会议。

(一)议案审议情况

1、议案名称:《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

2、议案审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》

4.议案审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

6.议案审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

8.议案审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

10.议案审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

12.议案审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

14.议案审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

16.议案审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

18.议案审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》

20.议案审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》

22.议案审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

24.议案审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:《关于召开2025年第十次临时股东大会的议案》

26.议案审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:《关于召开2025年第十一次临时股东大会的议案》

28.议案审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:《关于召开2025年第十二次临时股东大会的议案》

30.议案审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:《关于召开2025年第十三次临时股东大会的议案》

32.议案审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:《关于召开2025年第十四次临时股东大会的议案》

34.议案审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:《关于召开2025年第十五次临时股东大会的议案》

36.议案审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:《关于召开2025年第十六次临时股东大会的议案》

38.议案审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:《关于召开2025年第十七次临时股东大会的议案》

40.议案审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:《关于召开2025年第十八次临时股东大会的议案》

42.议案审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:《关于召开2025年第十九次临时股东大会的议案》

44.议案审议结果:通过

表决情况:

45.议案名称:《关于召开2025年第二十次临时股东大会的议案》

46.议案审议结果:通过

表决情况:

47.议案名称:《关于召开2025年第二十一次临时股东大会的议案》

48.议案审议结果:通过

表决情况:

49.议案名称:《关于召开2025年第二十二次临时股东大会的议案》

50.议案审议结果:通过

表决情况:

51.议案名称:《关于召开2025年第二十三次临时股东大会的议案》

52.议案审议结果:通过

表决情况:

53.议案名称:《关于召开2025年第二十四次临时股东大会的议案》

54.议案审议结果:通过

表决情况:

55.议案名称:《关于召开2025年第二十五次临时股东大会的议案》

56.议案审议结果:通过

表决情况:

57.议案名称:《关于召开2025年第二十六次临时股东大会的议案》

58.议案审议结果:通过

表决情况:

59.议案名称:《关于召开2025年第二十七次临时股东大会的议案》

60.议案审议结果:通过

表决情况:

61.议案名称:《关于召开2025年第二十八次临时股东大会的议案》

62.议案审议结果:通过

表决情况:

63.议案名称:《关于召开2025年第二十九次临时股东大会的议案》

64.议案审议结果:通过

表决情况:

65.议案名称:《关于召开2025年第三十次临时股东大会的议案》

66.议案审议结果:通过

表决情况:

67.议案名称:《关于召开2025年第三十一次临时股东大会的议案》

68.议案审议结果:通过

表决情况:

69.议案名称:《关于召开2025年第三十二次临时股东大会的议案》

70.议案审议结果:通过

表决情况:

71.议案名称:《关于召开2025年第三十三次临时股东大会的议案》

72.议案审议结果:通过

表决情况:

73.议案名称:《关于召开2025年第三十四次临时股东大会的议案》

74.议案审议结果:通过

表决情况:

75.议案名称:《关于召开2025年第三十五次临时股东大会的议案》

76.议案审议结果:通过

表决情况:

77.议案名称:《关于召开2025年第三十六次临时股东大会的议案》

78.议案审议结果:通过

表决情况:

79.议案名称:《关于召开2025年第三十七次临时股东大会的议案》

80.议案审议结果:通过

表决情况:

81.议案名称:《关于召开2025年第三十八次临时股东大会的议案》

82.议案审议结果:通过

表决情况:

83.议案名称:《关于召开2025年第三十九次临时股东大会的议案》

84.议案审议结果:通过

表决情况:

85.议案名称:《关于召开2025年第四十次临时股东大会的议案》

86.议案审议结果:通过

表决情况:

87.议案名称:《关于召开2025年第四十一次临时股东大会的议案》

88.议案审议结果:通过

表决情况:

89.议案名称:《关于召开2025年第四十二次临时股东大会的议案》

90.议案审议结果:通过

表决情况:

91.议案名称:《关于召开2025年第四十三次临时股东大会的议案》

92.议案审议结果:通过

表决情况:

93.议案名称:《关于召开2025年第四十四次临时股东大会的议案》

94.议案审议结果:通过

表决情况:

95.议案名称:《关于召开2025年第四十五次临时股东大会的议案》

96.议案审议结果:通过

表决情况:

97.议案名称:《关于召开2025年第四十六次临时股东大会的议案》

98.议案审议结果:通过

表决情况:

99.议案名称:《关于召开2025年第四十七次临时股东大会的议案》

100.议案审议结果:通过

表决情况:

101.议案名称:《关于召开2025年第四十八次临时股东大会的议案》

102.议案审议结果:通过

表决情况:

103.议案名称:《关于召开2025年第四十九次临时股东大会的议案》

104.议案审议结果:通过

表决情况:

105.议案名称:《关于召开2025年第五十次临时股东大会的议案》

106.议案审议结果:通过

表决情况:

107.议案名称:《关于召开2025年第五十一次临时股东大会的议案》

108.议案审议结果:通过

表决情况:

109.议案名称:《关于召开2025年第五十二次临时股东大会的议案》

110.议案审议结果:通过

表决情况:

111.议案名称:《关于召开2025年第五十三次临时股东大会的议案》

112.议案审议结果:通过

表决情况:

113.议案名称:《关于召开2025年第五十四次临时股东大会的议案》