

华丽家族股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
- (二)股东大会召开的地点：上海市松江区玉湖路落三新公路207号会议室
- (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.出席本次会议的股东和代理人人数	2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)	3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
6971	168,717,969	100.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等等。

本次会议由公司董事召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中

华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人，出席4人；
- 公司在任监事4人，出席1人，监事陈俊文、李继明先生因工作原因未出席本次会议；
- 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,138,667	963,860	2,056

2.议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,002,847	96,212	2,497,000

3.议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,097,047	963,812	3,603,420

4.议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,086,947	96,206	3,603,420

5.议案名称：关于修订公司对外投资管理制度的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,089,947	96,205	3,603,420

(二)累积投票议案表决情况

6.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举王佳伟为第八届董事会非独立董事的议案	120,964,197	78.0004	是
6.02	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	121,439,627	79.0276	是
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	116,702,084	77.5993	是
6.04	选举李继明为第八届董事会非独立董事的议案	116,560,085	77.6431	是
6.05	选举姜俊文为第八届董事会非独立董事的议案	119,940,088	78.7652	是

7.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	选举蔡树明为第八届董事会独立董事的议案	119,002,461	76.4779	是
7.02	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	120,400,240	78.6775	是
7.03	选举王哲为第八届董事会独立董事的议案	116,606,496	77.0993	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)
6.01	选举王佳伟为第八届董事会非独立董事的议案	8,144,197	16,010	
6.02	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	7,179,627	10,696	
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	4,441,584	11,547	
6.04	选举王圣杰为第八届董事会非独立董事的议案	4,240,885	13,078	
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	6,329,386	14,013	
7.01	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	6,401,451	14,907	
7.02	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	8,160,280	9,523	
7.03	选举王哲为第八届董事会独立董事的议案	4,339,456	15,283	

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；议案60（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05）、议案70（7.01、7.02、7.03）涉及的所有议案，均采用累积投票制方式进行表决。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
- 律师：杨振华、孙伊迪
- 2、律师见证结论意见：
- 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 特此公告。

证券代码：600503	证券简称：华丽家族	公告编号：临2025—033
华丽家族股份有限公司		
2025年9月23日		

华丽家族股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“本届董事会”）第一次会议于2025年9月22日通过现场会议沟通表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由全体董事共同推荐王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司章程议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事的议案》

根据与会董事的推荐，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

经董事会审议，选举董事会专门委员会成员如下：

董事会战略发展委员会召集人：王伟林；委员：蔡树明、王哲、王震宇、姜彦

董事会审计委员会召集人：袁树民；委员：王伟林、王震宇、蒋帅

董事会提名委员会召集人：蒋帅；委员：蔡树明、袁树民

董事会薪酬与考核委员会召集人：王震宇；委员：王哲、蒋帅

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权)

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任蔡树明先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权)

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由总裁蔡树明先生提议聘任王哲先生、朱雅先生（简历附后）、胡勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权)

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由总裁蔡树明先生提议，聘任王圣杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权)

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任姜俊文先生为公司董事会秘书，任届与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权)

特此公告。

证券代码：600503	证券简称：华丽家族	公告编号：临2025—033
华丽家族股份有限公司		
二〇二五年九月二十二日		

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举王佳伟为第八届董事会非独立董事的议案	120,964,197	78.0004	是
6.02	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	121,439,627	79.0276	是
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	116,702,084	77.5993	是
6.04	选举李继明为第八届董事会非独立董事的议案	116,560,085	77.6431	是
6.05	选举姜俊文为第八届董事会非独立董事的议案	119,940,088	78.7652	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	选举蔡树明为第八届董事会独立董事的议案	119,002,461	76.4779	是
7.02	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	120,400,240	78.6775	是
7.03	选举王哲为第八届董事会独立董事的议案	116,606,496	77.0993	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)
6.01	选举王佳伟为第八届董事会非独立董事的议案	8,144,197	16,010	
6.02	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	7,179,627	10,696	
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	4,441,584	11,547	
6.04	选举王圣杰为第八届董事会非独立董事的议案	4,240,885	13,078	
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	6,329,386	14,013	
7.01	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	6,401,451	14,907	
7.02	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	8,160,280	9,523	
7.03	选举王哲为第八届董事会独立董事的议案	4,339,456	15,283	

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；议案60（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05）、议案70（7.01、7.02、7.03）涉及的所有议案，均采用累积投票制方式进行表决。

王伟林先生、蔡树明先生、王哲先生、王圣杰先生、姜彦先生、袁树民先生、王震宇先生及蒋帅先生的简历详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：临2025—028)。

朱雅，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工程硕士学位，房地产估价师、一级建造师。历任广东TCL房产置业总公司设计师；中国平安信托投资公司投资经理，下属南京安房房地产公司总工程师；高盛置地下属项目公司副总、常务副总、总经理、区域总经理、集团项目管理中心总经理；中信光华置业（北京）有限公司董事总经理，升龙集团南京公司总经理；绿地地产集团上海事业部总裁；上坤地产集团上海区域总经理，沪苏区域总经理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

胡勇先生简历

胡勇，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，清华大学建筑学学士，一级注册建筑师。历任中金投资集团；上海7天高级专业经理，苏南万科设计部助理经理；景地地产集团研发总监；华谊置地总部研发副总经理，中华企业商务总监兼设计管理部总经理，华谊置地区域统筹嘉兴工作组副组长；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

王伟林先生、蔡树明先生、王哲先生、王圣杰先生、姜彦先生、袁树民先生、王震宇先生及蒋帅先生的简历详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：临2025—028)。

费、律师费等）。

担保期限：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同约定提前收回借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

(2) 反担保质押担保

出质人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

质权人：中国工商银行股份有限公司南京城南支行；

债务人：南京红星国际家居装备城有限公司；

担保本金金额：人民币45,000万元；

担保方式：质押担保；

担保范围：主债权本金（包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借逾期违约金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同项下为根据主合同约定的行使担保权利所产生的交易费等费用以及实现质权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

(3) 抵押担保

抵押人：合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司；

质权人：中国工商银行股份有限公司南京城南支行；

债务人：南京红星国际家居装备城有限公司；

担保本金金额：人民币45,000万元；

担保方式：抵押担保；

担保范围：主债权本金（包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借逾期违约金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同项下为根据主合同约定的行使担保权利所产生的交易费等费用以及实现质权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

(4) 应收账款质押担保

出质人：合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司；

质权人：中国工商银行股份有限公司南京城南支行；

债务人：南京红星国际家居装备城有限公司；

担保本金金额：人民币45,000万元；

担保方式：质押担保；

担保范围：主债权本金（包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借逾期违约金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同项下为根据主合同约定的行使担保权利所产生的交易费等费用以及实现质权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足日常经营需要，符合公司生产经营的实际需要，南京红星装备城为公司全资子公司且目前经营情况正常，资信状况良好，本次融资主要是为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司能够判断其具备债务偿还能力，担保风险整体可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第四十五次临时会议审议通过。董事认为南京红星装备城为自主业务发展南京国际家居商业，由公司为南京红星装备城对工商银行的相关债务提供连带责任担保并负责担保权益维护，由公司之子公司合肥红星为南京红星装备城对工商银行的相关债务提供抵押担保和质押担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,592,464万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,592,464万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,409,286万元，分别占2024年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的34.26%、30.31%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,167,289	60.0500	是
6.02	选举蔡树明为第八届董事会非独立董事的议案	49,079,057	60.0602	是
6.03	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.04	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0202	是
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.06	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0241	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,167,289	60.0500	是
6.02	选举蔡树明为第八届董事会非独立董事的议案	49,079,057	60.0602	是
6.03	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.04	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0202	是
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.06	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0241	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)
1	关于选举第八届非独立董事的议案	2,942,324	03.2339	1,000
2	关于子公司申请质押担保并补充反担保的事项	2,942,324	03.2339	1,000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	2,940,424	03.1727	2,940
6.02	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,097,548	34.0785	
6.03	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,121,347	35.0223	
6.04	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,097,548	34.0782	
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,097,548	34.0789	
6.06	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,098,728	34.0810	
6.07	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	1,225,366	40.1426	
7.02	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	1,136,762	36.0008	
7.03	选举曹树伟为第八届董事会独立董事的议案	1,132,963	35.0022	

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项均获通过。

2、本次股东大会审议的议案3、4为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权2/3以上同意。

议案3、4涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙咏梅、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗曼投资中心（有限合伙）均对议案1、5回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有效表决权股份数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶晖、吴娟

2、律师见证结论意见：

本次担保是为满足日常经营需要，符合公司生产经营的实际需要，南京红星装备城为公司全资子公司且目前经营情况正常，资信状况良好，本次融资主要是为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司能够判断其具备债务偿还能力，担保风险整体可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第四十五次临时会议审议通过。董事认为南京红星装备城为自主业务发展南京国际家居商业，由公司为南京红星装备城对工商银行的相关债务提供连带责任担保并负责担保权益维护，由公司之子公司合肥红星为南京红星装备城对工商银行的相关债务提供抵押担保和质押担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,592,464万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,592,464万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,409,286万元，分别占2024年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的34.26%、30.31%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,167,289	60.0500	是
6.02	选举蔡树明为第八届董事会非独立董事的议案	49,079,057	60.0602	是
6.03	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.04	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0202	是
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.06	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0241	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)
1	关于选举第八届非独立董事的议案	2,942,324	03.2339	1,000
2	关于子公司申请质押担保并补充反担保的事项	2,942,324	03.2339	1,000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,167,289	60.0500	是
6.02	选举蔡树明为第八届董事会非独立董事的议案	49,079,057	60.0602	是
6.03	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.04	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0202	是
6.05	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0221	是
6.06	选举曹树伟为第八届董事会非独立董事的议案	49,066,796	60.0241	是

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。