

A10 Disclosure 信息披露

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-086

顾家家居股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开日期：2025年12月17日 10:30

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路699号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2025年12月17日

网络投票时间：2025年12月17日 09:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东户数及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及老股东征集投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票权类型
● 投票权类型：A股股东的投票权		
1	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
200	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2001	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2002	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2003	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2004	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2005	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2006	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2007	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2008	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2009	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2010	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2011	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2012	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2013	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2014	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2015	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2016	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2017	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2018	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2019	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2020	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2021	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2022	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2023	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2024	关于聘请公司外部审计师的议案	✓
2025	关于聘请公司外部审计师的议案	✓

1. 各议案已披露的即时互动媒体

上述议案公司已于2025年12月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，其中议案1已于

2025年12月1日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报)《证券日报》《证券时报》上披露，议案2至20的各项规则、细则和制度均于2025年12月1日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案：议案1、议案2至20,议案202

3. 对中小股东单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及投票权恢复的议案：无

7. 股东大会投票的特别决议议案：无

8. 涉及关联股东回避表决的议案：无

9. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

10. 涉及投票权恢复的议案：无

11. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

12. 涉及投票权恢复的议案：无

13. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

14. 涉及投票权恢复的议案：无

15. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

16. 涉及投票权恢复的议案：无

17. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

18. 涉及投票权恢复的议案：无

19. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

20. 涉及投票权恢复的议案：无

21. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

22. 涉及投票权恢复的议案：无

23. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

24. 涉及投票权恢复的议案：无

25. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

26. 涉及投票权恢复的议案：无

27. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

28. 涉及投票权恢复的议案：无

29. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

30. 涉及投票权恢复的议案：无

31. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

32. 涉及投票权恢复的议案：无

33. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

34. 涉及投票权恢复的议案：无

35. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

36. 涉及投票权恢复的议案：无

37. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

38. 涉及投票权恢复的议案：无

39. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

40. 涉及投票权恢复的议案：无

41. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

42. 涉及投票权恢复的议案：无

43. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

44. 涉及投票权恢复的议案：无

45. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

46. 涉及投票权恢复的议案：无

47. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

48. 涉及投票权恢复的议案：无

49. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

50. 涉及投票权恢复的议案：无

51. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

52. 涉及投票权恢复的议案：无

53. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

54. 涉及投票权恢复的议案：无

55. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

56. 涉及投票权恢复的议案：无

57. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

58. 涉及投票权恢复的议案：无

59. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

60. 涉及投票权恢复的议案：无

61. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

62. 涉及投票权恢复的议案：无

63. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

64. 涉及投票权恢复的议案：无

65. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

66. 涉及投票权恢复的议案：无

67. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

68. 涉及投票权恢复的议案：无

69. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

70. 涉及投票权恢复的议案：无

71. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

72. 涉及投票权恢复的议案：无

73. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

74. 涉及投票权恢复的议案：无

75. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

76. 涉及投票权恢复的议案：无

77. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

78. 涉及投票权恢复的议案：无

79. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

80. 涉及投票权恢复的议案：无

81. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

82. 涉及投票权恢复的议案：无

83. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

84. 涉及投票权恢复的议案：无

85. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

86. 涉及投票权恢复的议案：无

87. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

88. 涉及投票权恢复的议案：无

89. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

90. 涉及投票权恢复的议案：无

91. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

92. 涉及投票权恢复的议案：无

93. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

94. 涉及投票权恢复的议案：无

95. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

96. 涉及投票权恢复的议案：无

97. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

98. 涉及投票权恢复的议案：无

99. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

100. 涉及投票权恢复的议案：无

101. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

102. 涉及投票权恢复的议案：无

103. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

104. 涉及投票权恢复的议案：无

105. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

106. 涉及投票权恢复的议案：无

107. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

108. 涉及投票权恢复的议案：无