

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。

● 重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月17日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路99号顾家大厦一楼会议中心

网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:15:00-15:30、15:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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

易交易所上市公司自律监管指引第4号——规范运作》等有关法规执行。

(七)参与征集征集投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	所有股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	所有股东
3	修订《股东董事会议事规则》的议案	所有股东
4	修订《股东监事会议事规则》的议案	所有股东
5	修订《股东高级管理人员薪酬管理制度》的议案	所有股东
6	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
7	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
8	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
9	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
10	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
11	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
12	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
13	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
14	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
15	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
16	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
17	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
18	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
19	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
20	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
21	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
22	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
23	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
24	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
25	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
26	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
27	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
28	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
29	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
30	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
31	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
32	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
33	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
34	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
35	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
36	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
37	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
38	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
39	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
40	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
41	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
42	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
43	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
44	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
45	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
46	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
47	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
48	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
49	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
50	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
51	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
52	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
53	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
54	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
55	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
56	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
57	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
58	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
59	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
60	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
61	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
62	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
63	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
64	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
65	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
66	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
67	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
68	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
69	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
70	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
71	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
72	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
73	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
74	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
75	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
76	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
77	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
78	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
79	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
80	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
81	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
82	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
83	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
84	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
85	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
86	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
87	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
88	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
89	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
90	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
91	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
92	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
93	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
94	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
95	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
96	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
97	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
98	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
99	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东
100	修订《股东高级管理人员绩效考核管理制度》的议案	所有股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2025年12月11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11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中的各项规则、细则和制度将于2025年12月11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:议案2.01、议案2.02

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票系统

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票

平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote

.sseinfo.com)进行投票。前款互联网投票平台进行投票的,应当按照中国证监会有关规定进行操

作。具体操作请见本公司网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相应类别优先股的所有表决权之和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通

股和相应类别优先股的表决权应分别计入各股东账户并分别行使表决权。第一次投票结束后,

(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必公

司股东。

附:授权委托书

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记手续

1. 法人股应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份

证明;自然人股

2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、

委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证卡,异地股东可采用书面委托方式登

记。

(二)登记地点及授权委托书送达地址

地址:浙江省杭州市上城区东宁路99号顾家大厦

电话:(0571)49800316

邮箱:securities@kukahome.com

联系人:投资证券管理中心

(三)登记时间

2025年12月11日(上午9:30-11:30;下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席本次会议的股东及授权代理人携带相关证件原件出席会议。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年12月2日

附:授权委托书

● 投票文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司募集资金使用管理制度》。

2.11审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司信息披露制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司信息披露管理制度》。

2.12审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司关联交易决策制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司关联交易决策制度》。

2.13审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外投资管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司对外投资管理制度》。

2.14审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司投资者关系管理制度》。

2.15审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内部审计制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司内部审计制度》。

2.16审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司重大事项报告制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.17审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司信息披露管理制度、内部控制及其他关联方占用公司资

金管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.18审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外担保决策制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司对外担保决策制度》。

2.19审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司子公司管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.20审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.21审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.22审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司信管管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.23审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

2.24审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司信息披露管理制度及薪酬管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公

司信息披露管理制度及薪酬管理制度》。

2.25审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》;

审议结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居股份有限公