

箭牌家居集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2025年12月25日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召开、召开时间:《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议开始时间:2025年12月25日(星期四)14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议地点:截至2025年12月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供投票平台,截至2025年12月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年12月18日(星期四)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案一:除累积投票提案外的其他提案	非累积投票提案	✓
100	《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	候选人数(6人)
101	选举霍少容女士为公司非独立董事	累积投票提案	✓
102	选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事	累积投票提案	✓
103	选举谢安琪女士为公司非独立董事	累积投票提案	✓
104	选举李华坚先生为公司非独立董事	累积投票提案	✓
105	选举谢安琪女士为公司非独立董事	累积投票提案	✓
106	选举谢安琪女士为公司非独立董事	累积投票提案	✓
200	《关于董事换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4人)
201	选举霍少容女士为公司独立董事	累积投票提案	✓
202	选举谢安琪女士为公司独立董事	累积投票提案	✓
203	选举刘初来先生为公司独立董事	累积投票提案	✓
204	选举谢俊峰先生为公司独立董事	累积投票提案	✓
非累积投票提案			
300	《关于制定 ¹ (董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	✓
400	《关于公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	✓

说明:

1. 提案1.00,提案2.00均采用累积投票方式选举,本次应选非独立董事6人,独立董事1人,股东所拥有的选举票数为其所持每张表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数按1/6比例在候选董事人选中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述董事的薪酬将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定,其中:(1)同时兼任高级管理人员的非独立董事,按照所担任的高级管理人员职务取酬薪酬,不因其董事身份而另行公司领取报酬;(2)同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照行业对应的岗位领取职务薪酬,其薪酬根据其在公司的具体任职岗位及其对公司发展的贡献确定,不因其董事身份而另行公司领取报酬;(3)未兼任公司其他董事的董事(不包括独立董事)的薪酬为12万元/年(含税);(4)公司独立董事薪酬实行津贴制,独立董事津贴为12万元/年(含税),其中担任审计委员会的独立董事津贴为15万元/年(含税)。

2. 提案3.00及提案4.00均为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3. 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

5. 上述提案已经公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(模板详见附件2)。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(模板详见附件2)。

3. 登记时间:2025年12月19日至12月24日的9:00-12:00/14:00-17:00

4. 登记地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大楼22楼公司董事会办公室

五、会议联系方式

1. 会议联系人:肖艳丽

联系电话:0757-29964106

传真号码:0757-29964107

电子邮箱:IR@arrowgroup.com.cn

5. 会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

6. 其他事项:出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、授权委托书等登记手续中随身文件的原件到场,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上公司向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:361322,投票简称:箭牌投票

2. 报表表决意见:

(1) 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该项目投弃权票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对被选人的投票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体议案重投时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决为准;其他未表决的议案的表决意见以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月25日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统的程序

4. 网络投票的开始时间为2025年12月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15;结束时间为2025年12月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份证件认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席箭牌家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并授权其按以下权限行使股东权利:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 议案一:除累积投票提案外的其他提案

100.00 《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

101 选举霍少容女士为公司非独立董事

102 选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事

103 选举谢安琪女士为公司非独立董事

104 选举李华坚先生为公司非独立董事

105 选举谢安琪女士为公司非独立董事

106 选举谢安琪女士为公司非独立董事

200 《关于董事换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

201 选举霍少容女士为公司独立董事

202 选举谢安琪女士为公司独立董事

203 选举刘初来先生为公司独立董事

204 选举谢俊峰先生为公司独立董事

300 《关于制定¹(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

400 《关于公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

400.00 《关于公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

注:请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”;

对于累积投票提案,请在每名候选人的空格内填上同意票数的票数。2. 委托人作为法人的,应当加盖单位印章并由法定代表人签字;

3. 委托人所持股份的表决权数;

4. 委托人身份证件号码;

5. 委托人股东