

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-073

箭牌家居集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会议决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
- 箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月25日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”或“本次股东会”)。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议开始时间:2025年12月26日(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间:2025年12月26日。其中,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26日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有77名,代表股份数841,312,756股,占公司有表决权股份总数(截至本次股东会股权登记日2025年12月18日,公司总股本为967,162,960股,公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股,因上市公司回购专用账户股份不享有股东表决权,故本次股东会有表决权股份数为947,987,960股)的88.7472%。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表5名,代表股份数812,452,010股,占公司有表决权股份数的98.7028%;

(2) 通过网络投票出席会议的股东72名,代表股份数28,860,746股,占公司有表决权股份数的3.0444%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共有73名,代表股份数41,312,756股,占公司有表决权股份数的4.3579%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份数12,452,010股,占公司有表决权股份数的1.3135%。

通过网络投票的中小股东72人,代表股份数28,860,746股,占公司有表决权股份数的3.0444%。

3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会,对本次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的中小股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	841,312,756	840,931,899	99.9647%	当选	
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事	841,312,756	840,930,879	99.9646%	当选	
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	841,312,756	840,929,378	99.9644%	当选	
1.04	选举谢秋洁女士为公司非独立董事	841,312,756	840,923,576	99.9649%	当选	
1.05	选举谢伟先生为公司非独立董事	841,312,756	840,923,877	99.9646%	当选	
1.06	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	841,312,756	840,922,583	99.9648%	当选	

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的中小股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	41,312,756	40,931,899	99.9781%	当选	
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事	41,312,756	40,930,879	99.9756%	当选	
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	41,312,756	40,929,378	99.9720%	当选	
1.04	选举谢秋洁女士为公司非独立董事	41,312,756	40,923,576	99.9649%	当选	
1.05	选举谢伟先生为公司非独立董事	41,312,756	40,923,877	99.9732%	当选	
1.06	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	41,312,756	40,922,583	99.9786%	当选	

2、审议并通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举杨玉成先生、邓传远先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事,任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的全体股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	41,312,756	840,920,622	99.9646%	当选	
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	41,312,756	840,920,074	99.9646%	当选	
2.03	选举刘彦初先生为公司独立董事	41,312,756	840,923,576	99.9622%	当选	
2.04	选举谢秋洁女士为公司独立董事	41,312,756	840,923,078	99.9646%	当选	
2.05	选举谢伟先生为公司独立董事	41,312,756	840,923,583	99.9781%	当选	

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的中小股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	41,312,756	40,920,622	99.9646%	当选	
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	41,312,756	40,920,074	99.9646%	当选	
2.03	选举刘彦初先生为公司独立董事	41,312,756	40,923,576	99.9622%	当选	
2.04	选举谢秋洁女士为公司独立董事	41,312,756	40,923,078	99.9646%	当选	
2.05	选举谢伟先生为公司独立董事	41,312,756	40,923,583	99.9781%	当选	

2、审议并通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举杨玉成先生、邓传远先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事,任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的全体股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	41,312,756	840,920,622	99.9646%	当选	
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	41,312,756	840,920,074	99.9646%	当选	
2.03	选举刘彦初先生为公司独立董事	41,312,756	840,923,576	99.9622%	当选	
2.04	选举谢秋洁女士为公司独立董事	41,312,756	840,923,078	99.9646%	当选	
2.05	选举谢伟先生为公司独立董事	41,312,756	840,923,583	99.9781%	当选	

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

提案序号	提案名称	出席会议的中小股东表决结果			比例	结果
		有效表决权股份数(股)	股东所持股份的总股数(股)	股东所持股份的总股数(股)		
2.01	选举杨玉成先生为公司独立董事	41,312,756	40,920,622	99.9646%	当选	
2.02	选举邓传远先生为公司独立董事	41,312,756	40,920,074	99.9646%	当选	
2.03						