

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-030

顾家家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区东宁路699号顾家大厦一楼会议中心

(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 407

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 473,523,315

3.出席会议的股东所持有效表决权股份的总股本的比例(%) 57.6243

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长卢广雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的

规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公在任董卢广人、刘俊人、董事长卢广雄先生、董事董总裁李东先生列席了本次股东会;董事

顾江生先生、朱有毅先生、杨榕榕先生、吴芳女士、独立董事谢诗露女士、郭朝刚先生、徐彭平先生因公未能

列席本次股东会。

2.公司董事会秘书李东先生列席了本次股东会;公司财务负责人高林先生列席了本次股东会。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:顾家家居2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,392,541 (99.9724), 36,974 (0.0078), 93,900 (0.0198)

2.议案名称:关于开展境外交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,408,041 (99.9757), 40,874 (0.0086), 74,400 (0.0157)

3.议案名称:关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,404,441 (99.9749), 44,474 (0.0094), 74,400 (0.0157)

4.议案名称:关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 474,726,417 (98.1420), 8,720,498 (1.8416), 77,400 (0.0164)

5.议案名称:顾家家居2025年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,394,141 (99.9727), 36,274 (0.0074), 93,900 (0.0199)

6.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,412,341 (99.9768), 35,474 (0.0075), 75,500 (0.0160)

7.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,167,141 (99.9248), 258,174 (0.0546), 98,000 (0.0207)

8.议案名称:关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,434,297 (99.9060), 36,274 (0.0033), 75,500 (0.0647)

9.议案名称:关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 473,376,441 (99.9688), 72,374 (0.0153), 75,500 (0.0159)

10.议案名称:关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 222,474,909 (96.0249), 8,920,211 (3.8602), 289,500 (0.1249)

11.议案名称:关于提请公司董事会延长授权董事会及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 222,506,009 (96.0279), 8,990,111 (3.8772), 289,500 (0.1249)

12.议案名称:关于公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

13.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

14.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

15.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

16.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

17.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

18.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

19.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

20.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

21.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

22.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

23.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

24.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

25.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

26.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

27.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

28.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

29.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

30.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

31.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

32.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

33.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

34.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

35.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

36.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

37.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

38.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

39.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

40.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

41.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

42.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

43.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

44.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

45.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

46.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079), 64,900 (0.0667)

47.议案名称:关于提请公司董事会及高级管理人员薪酬及董事会授权代表办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,377,697 (99.9664), 102,474 (0.0079),