

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-015

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月26日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司
会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,083,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.7157

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，现场出席 6 人，董事潘孝贞通讯参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

4、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

5、议案名称：关于修订<独立董事制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

6、议案名称：关于修订<关联交易管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,822,225	99.7601	261,638	0.2399	0	0.0000

7、议案名称：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,083,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	温建怀	109,083,863	100.0000	是
8.02	潘孝贞	109,083,863	100.0000	是
8.03	温建北	109,083,863	100.0000	是
8.04	顾金成	109,083,863	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	崔丽丽	109,083,863	100.0000	是
9.02	朱爱萍	109,083,863	100.0000	是
9.03	陈瑞	109,083,863	100.0000	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	朱灵	109,083,863	100.0000	是
10.02	王秀芬	109,083,863	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8.01	温建怀	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	潘孝贞	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	温建北	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	顾金成	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	崔丽丽	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	朱爱萍	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	陈瑞	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	朱灵	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	王秀芬	10,845,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月27日

● 上网公告文件及报备文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。