

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：2023-047

爱丽家居科技股份有限公司

2023年第三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：2023年11月6日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,326,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.6360

(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，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议

由公司董事长宋正兴主持。

(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 9 人，出席 9 人，董事宋正兴先生、宋锦程先生、李虹先生、朱晓燕女士、丁盛先生、王权信先生出席会议，独立董事李清伟先生、李路先生、颜苏先生出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陆秀清女士、朱小凤女士、杨文海先生出席会议；
- 3、董事会秘书李虹先生出席会议，全部高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是
1.02	选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是
1.03	选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是
1.04	选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是
1.05	选举李虹先生为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是
1.06	选举王权信先生为公司第三届董事会非独立董事	174,326,400	100.0000	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事	174,326,400	100.0000	是
2.02	选举颜苏先生为公司第三届董事会独立董事	174,326,400	100.0000	是
2.03	选举金燕华先生为公司第三届董事会独立董事	174,326,400	100.0000	是

3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	选举陆秀清女士为公司第三届监事会非职工代表监事	174,326,400	100.0000	是
3.02	选举杨文海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	174,326,400	100.0000	是

(二) 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(%)
1.01	选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03	选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	选举李虹先生为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举王权信先生为公司第三届董事会非独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举颜苏先生为公司第三届董事会独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举金燕华先生为公司第三届董事会独立董事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举陆秀清女士为公司第三届监事会非职工代表监事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举杨文海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	206,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议的议案，不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：吴志林、姚阳光

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023年11月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议