

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-008

爱丽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 2 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 7 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,491,800
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（%）	72.7049

(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。

本次会议由公司董事会着急，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出

席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；其他高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	174,480,000	99.9932	11,800	0.0068	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》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	174,480,000	99.9932	11,800	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	174,480,000	99.9932	11,800	0.0068	0	0.0000

(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	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	360,000	96.8263	11,800	3.1737	0	0.0000
2	关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	360,000	96.8263	11,800	3.1737	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	360,000	96.8263	11,800	3.1737	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累计投票议案，有议案均审议通过；
- 2、本次股东大会审议的第 1、2、3 议案为特别表决议案，均获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次会议的议案 1、2、3 为关联议案，本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

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：王剑群、姚阳光

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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
2024 年 2 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