

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-030

恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,945,763
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（%）	79.0595

- (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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场

投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 5 人，出席 4 人，独立董事秦宝荣先生因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

- 3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

6、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

7、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

8、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

9、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

A 股	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

10、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	10,187,063	99.9147	0	0.0000	8,700	0.0853

11、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

(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 (%)
4	《公司 2023 年度利润分配预案》	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830
7	《关于公司及子公司 2024 年度对外担	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830

	保额度预计的议案》						
8	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830
10	《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10,187,063	99.9146	0	0.0000	8,700	0.0854

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。

本次会议与上述议案有利害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：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、年毅聪

2、律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2024年5月17日

- **上网公告文件**

《国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

- **报备文件**

《恒林家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》