

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-022

菲林格尔家居科技股份有限公司

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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,895,307
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（%）	75.0777

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。

(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 5 人，出席 5 人，董事长 Jürgen Vöhringer 先生、吕啸先生及独立董事周逢满先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书俞志豪先生出席了本次会议，公司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<2023 年度董事会工作报告>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	163,675,853	61.3258%	0	0.0000	103,219,454	38.6742%

- 2、议案名称：关于<2023 年度监事会工作报告>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	266,895,307	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000%

3、议案名称：关于<2023 年度独立董事述职报告>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	163,675,853	61.3258%	103,219,454	38.6742%	0	0.0000%

4、议案名称：关于<2023 年财务决算报告>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	163,675,853	61.3258%	0	0.0000	103,219,454	38.6742%

5、议案名称：关于<2023 年年度报告及其摘要>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	163,675,853	61.3258%	0	0.0000	103,219,454	38.6742%

6、议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案

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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年财务预算的议案

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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案

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	5,275,144	100.00	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年年度担保计划的议案

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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘 2024 年年度会计审计机构的议案

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	163,675,853	61.3258%	103,219,454	38.6742%	0	0.00

13、 议案名称：关于拟定<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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	266,895,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	247,427,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,192,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,275,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,275,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于 2023 年年度利润分配预案的议案	14,192,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2024 年年度担保计划的议案	14,192,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案 8 为涉及关联交易的事项，关联股东菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马佰全饮料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司共持有公司表决权股份

261,620,163 股，均对本议案回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚一岑、陈乃荣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年5月23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