

证券代码：603828

证券简称：ST 柯利达

公告编号：2024-043

苏州柯利达装饰股份有限公司 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 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,757,015
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（%）	40.7338

- (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召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，公司董事顾龙棣、顾佳因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书及全部高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度董事会会工作报告》

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	242,005,015	99.6902	3,000	0.0012	749,000	0.3086

- 2、议案名称：《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	242,005,015	99.6902	3,000	0.0012	749,000	0.3086
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2023 年年度财务决算报告》

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	242,005,015	99.6902	3,000	0.0012	749,000	0.3086

4、议案名称：《关于公司 2023 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	242,005,015	99.6902	3,000	0.0012	749,000	0.3086

5、议案名称：《关于 2023 年度董事及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	242, 204, 015	99. 7722	3, 000	0. 0012	550, 000	0. 2266

6、议案名称：《关于 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	242, 005, 015	99. 6902	3, 000	0. 0012	749, 000	0. 3086

7、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

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	242, 005, 015	99. 6902	3, 000	0. 0012	749, 000	0. 3086

8、议案名称：《公司关于向银行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	242,204,015	99.7722	3,000	0.0012	550,000	0.2266

9、议案名称：《公司独立董事工作细则》

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	242,204,015	99.7722	3,000	0.0012	550,000	0.2266

10、议案名称：《关于修订〈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	242,005,015	99.6902	3,000	0.0012	749,000	0.3086

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	《选举靳庆彬先生为第五届董事会独立董事》	241,648,858	99.5435	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 (%)
4	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	507,300	40.2843	3,000	0.2382	749,000	59.4775
5	审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	706,300	56.0867	3,000	0.2382	550,000	43.6751
6	审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	507,300	40.2843	3,000	0.2382	749,000	59.4775

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、张志丰

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、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2024年6月8日