

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2025-018

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024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：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,153,709
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（%）	76.1787

(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。

本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《2024 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	339,776,809	99.8891	293,900	0.0864	83,000	0.0245

- 2、议案名称：公司《2024 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	339,715,609	99.8712	353,900	0.1040	84,200	0.0248

3、议案名称：公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

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	339,762,609	99.8850	307,600	0.0904	83,500	0.0246

4、议案名称：公司《2024年度报告》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	339,823,509	99.9029	247,600	0.0727	82,600	0.0244

5、议案名称：公司2024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	339,660,909	99.8551	431,700	0.1269	61,100	0.0180
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	339,657,009	99.8539	434,700	0.1277	62,000	0.0184

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

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	339,635,209	99.8475	404,100	0.1187	114,400	0.0338

8、议案名称：关于续聘 2025 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	339, 773, 909	99. 8883	265, 400	0. 0780	114, 400	0. 0337

9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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	339, 660, 309	99. 8549	376, 600	0. 1107	116, 800	0. 0344

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	338, 386, 553	99. 4804	1, 761, 556	0. 5178	5, 600	0. 0018

(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(%)
8	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	59,164,952	99.3621	265,400	0.4457	114,400	0.1922
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	57,777,596	97.0322	1,761,556	2.9583	5,600	0.0095

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 9、10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜雨田、张阳

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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2025年5月16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