

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2023-037

永艺家具股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,684,541
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（%）	64.0252

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度抵质押融资额度的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

11、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

12、 议案名称：关于核定 2023 年度公司对外担保额度的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	

13、 议案名称：关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案

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	193,664,341	99.9895	20,200	0.0105	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案

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	48,299,808	99.9577	20,400	0.0423	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

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	48,299,808	99.9577	20,400	0.0423	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 (%)
5	关于 2022 年 度利润分配 方案的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
6	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
7	关于聘请公 司 2023 年度	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000

	审计机构的议案						
8	关于2023年度外汇衍生品交易计划的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
10	关于2023年度抵质押融资额度的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
11	关于开展应收账款保理业务的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
12	关于核定2023年度公司对外担保额度的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
13	关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案	28,701,558	99.9296	20,200	0.0704	0	0.0000
14	关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案	28,701,358	99.9289	20,400	0.0711	0	0.0000
15	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案	28,701,358	99.9289	20,400	0.0711	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

议案 14、15 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、张加勇回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日