

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-028

## 中源家居股份有限公司 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23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,435,618
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（%）	71.0356

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生因公以视频方式参加会议，不便主持，经过半数董事推举，公司董事张芸女士主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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7人，出席2人，其中公司董事曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生，独立董事蒋鸿源先生、侯江涛先生因公以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中公司监事杨冰洁女士因公以视频方式参加会议；

3、董事会秘书张芸女士出席会议；其他高管以视频方式列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	89,399,018	99.9590	8,400	0.0093	28,200	0.0317

2、议案名称：《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	89,398,418	99.9584	9,000	0.0100	28,200	0.0316

3、议案名称：《2024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	89,396,818	99.9566	10,000	0.0111	28,800	0.0323

4、议案名称：《2024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	89,396,818	99.9566	17,800	0.0199	21,000	0.0235

5、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	89,398,418	99.9584	9,000	0.0100	28,200	0.0316

6、 议案名称：《关于续聘 2025 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	89,393,418	99.9528	10,600	0.0118	31,600	0.0354

7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》

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	89,398,418	99.9584	9,000	0.0100	28,200	0.0316

8、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	89,387,610	99.9463	11,600	0.0129	36,408	0.0408

9、议案名称：《关于 2025 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	89,393,418	99.9528	9,000	0.0100	33,200	0.0372

10、《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

10.01 议案名称：曹勇 2024 年度薪酬

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	1,168,858	96.1186	26,800	2.2038	20,400	1.6776

10.02 议案名称：胡林福 2024 年度薪酬

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	1,170,650	96.2659	16,800	1.3815	28,608	2.3526

10.03 议案名称：朱黄强 2024 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,537,810	99.9374	26,800	0.0302	28,608	0.0324

10.04 议案名称：张芸 2024 年度薪酬

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	89,244,610	99.9491	16,800	0.0188	28,608	0.0321

11、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

11.01 议案名称：朱周婷 2024 年度薪酬

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	89,380,210	99.9380	26,800	0.0299	28,608	0.0321

11.02 议案名称：陈欢欢 2024 年度薪酬

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	89,380,210	99.9380	26,800	0.0299	28,608	0.0321

11.03 议案名称：禹海霞 2024 年度薪酬

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	89,380,210	99.9380	26,800	0.0299	28,608	0.0321

A 股	89,380,210	99.9380	26,800	0.0299	28,608	0.0321
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.04 议案名称：杨冰洁 2024 年度薪酬

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	89,380,210	99.9380	26,800	0.0299	28,608	0.0321

12、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	89,393,210	99.9525	16,800	0.0187	25,608	0.0288

(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	2024 年度利润分配预案	189,258	82.9867	17,800	7.8050	21,000	9.2083
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	185,858	81.4959	10,600	4.6479	31,600	13.8562
8	关于开展外汇衍生品交易的议案	180,050	78.9492	11,600	5.0864	36,408	15.9644
9	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	185,858	81.4959	9,000	3.9463	33,200	14.5578
10.01	曹勇 2024 年度薪酬	180,858	79.3035	26,800	11.7513	20,400	8.9452
10.02	胡林福 2024 年度薪酬	182,650	80.0892	16,800	7.3665	28,608	12.5443

10.03	朱黄强 2024 年度薪酬	172,650	75.7044	26,800	11.7513	28,608	12.5443
10.04	张芸 2024 年度薪酬	182,650	80.0892	16,800	7.3665	28,608	12.5443
11.01	朱周婷 2024 年度薪酬	182,650	80.0892	16,800	7.3665	28,608	12.5443
11.02	陈欢欢 2024 年度薪酬	172,650	75.7044	26,800	11.7513	28,608	12.5443
11.03	禹海霞 2024 年度薪酬	172,650	75.7044	26,800	11.7513	28,608	12.5443
11.04	杨冰洁 2024 年度薪酬	172,650	75.7044	26,800	11.7513	28,608	12.5443
12	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的议案	185,650	81.4047	16,800	7.3665	25,608	11.2288

注：不含公司董事、高级管理人员

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 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、武岳

2、 律师见证结论意见：

综上所述，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。

中源家居股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 24 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