

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2022-017

亚振家居股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司会议室+腾讯会议

(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）	184,006,460
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（%）	70.3747

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定，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 5 人，出席 5 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书张大春先生出席会议；副总经理李立辉列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2021 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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算方案》

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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度董事、监事薪酬方案

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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配事宜》

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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	0	0.0000

7、议案名称：《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》

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	183,959,260	99.9743	47,200	0.0257	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	公司 2022 年度董事、监事薪酬方案	2,120	4.2985	47,200	95.7015	0	0.0000
6	《公司 2021 年度利润分配事宜》	2,120	4.2985	47,200	95.7015	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、王雪涛

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亚振家居股份有限公司
2022年5月28日