

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-010

亚振家居股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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4月7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亚振家居股份有限公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,561,253
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（%）	66.7623

(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 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；

独立董事李昌莲因公出差，独立董事周洪涛因公出差。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；

原监事会主席李勇平行程冲突无法参加

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理、董事会秘书张大春出席了会议，其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举非职工代表监事的议案

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	174,514,053	99.9730	47,200	0.0270	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(%)
1.0	关于选举非职工代表监事的议案	2,405,000	98.0752	47,200	1.9248	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次表决结果，本次股东大会议案获得通过。

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：赵元、吴晶颖

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、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。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2023年4月8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