

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-024  
**永艺家具股份有限公司**  
**关于注销回购股份并减少注册资本**  
**暨通知债权人的公告**

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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达,第二批权益份额(780,000份)的归属条件未成就,该批次权益份额不得归属,对应的标的股票(780,000股)由公司零对价回购注销。

上述股份注销后,公司注册资本将由331,213,170元减少至330,433,170元,公司总股本将由331,213,170股减少至330,433,170股(最终以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

公司本次股份注销将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自公告披露之日起四十五日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附随有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:  
1、债权申报登记地点:浙江省湖州市安吉县灵峰街道永艺西路1号  
2、申报时间:自2025年5月16日起45天内(工作日9:00-11:30,13:30-17:00)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

3、联系人:顾钦杭  
4、联系电话:0572-5137669  
5、传真号码:0572-5136689  
特此公告。

永艺家具股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2025-023  
**永艺家具股份有限公司**  
**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:2025年5月15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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,304,075	99.8461	301,500	0.1438	21,000	0.0101
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

63.65%

(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、公司董事会秘书舒颐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2024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	209,304,075	99.8489	294,150	0.1403	22,400	0.0108
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.议案名称:关于2024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	209,301,025	99.8489	296,500	0.1414	20,050	0.0097
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3.议案名称:关于2024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	209,304,075	99.8465	295,500	0.1409	26,100	0.0126
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4.议案名称:关于2024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	209,291,075	99.8399	309,600	0.1476	25,900	0.0125
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5.议案名称:关于2024年度股东回报规划的议案

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	209,273,875	99.8317	323,800	0.1544	28,900	0.0139
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6.议案名称:关于2024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	209,271,000	99.8307	320,800	0.1499	28,900	0.0126
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7.议案名称:关于减少注册资本并修订<公司章程>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	209,270,875	99.8307	320,800	0.1499	28,900	0.0126
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8.议案名称:关于续聘公司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	209,270,875	99.8307	320,800	0.1499	28,900	0.0126
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9.议案名称:关于2025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(%)


<tbl\_r cells="7" ix="2"