

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-032
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023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:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(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	8
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	216,995,683
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.7099

(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。

本次会议由监事会召集,公司董事长沈汉生先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席4人,独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席,委托独立董事袁英红女士为出席(独立董事述职报告(李胜兰))。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书王国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《公司2023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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《公司2023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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《公司2023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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司2023年度利润分配的预案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00.关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

6.01.议案名称:《关于确认沈汉生先生2023年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02.议案名称:《关于确认沈汉宇先生2023年度薪酬的议案》

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	8,181,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03.议案名称:《关于确认郭黎明先生2023年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04.议案名称:《关于确认李胜兰女士2023年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05.议案名称:《关于确认袁英红女士2023年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》

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(%)	

<tbl