

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2025-027

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22日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(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.出席会议的股东及代理人人数	66
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	275,315,999
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	77.4465

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司经半数以上董事共同推举的董佳磊先生主持。

(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，董事长Jürgen Völhring先生因身体原因及独立董事张俊先生、周海洪先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书胡忠青先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议；

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	1,265	0.0006

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	275,297,434	99.9932	17,300	0.0062	1,265	0.0006

3.议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》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	275,297,434	99.9932	17,300	0.0062	1,265	0.0006

4.议案名称：关于《2024年财务决算报告》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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

5.议案名称：关于《2024年度报告及其摘要》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	15,617,470	63.7867	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

菲林格尔家居科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	1,265	0.0006

6.议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

7.议案名称：关于2025年财务预算的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

8.议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

9.议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

10.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

11.议案名称：关于2024年度担保计划的议案

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	275,282,024	99.9876	32,710	0.0118	99,665,819	36,2006

12.议案名称：关于续聘2025年度会计审计机构的议案

审议结果：通过