

证券代码: 603226 证券简称: 菲林格尔 公告编号: 2025-027

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

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：
● 本次会议是否有决议议案：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.出席会议的股东和代理人人数 66
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股) 275,315,999
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司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荐的董事丁佳楠先生主持。

(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 V·thringner先生因身体原因及独立董事张俊先生、周逢满先生因工作原因采用通讯方式出席本次会议；
2.公司在任董事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
A股	275,282,024	99,9876	32,710

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
A股	275,297,434	99,9932	17,300

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
A股	275,297,434	99,9932	17,300

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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

5.议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

证券代码: 603863 证券简称: 松杨资源 公告编号: 2025-026

广东松杨再生资源股份有限公司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法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：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：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松杨资源会议室
(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 138
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股) 7,625,700
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.7283

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为204,650,000股，其中公司回购专户中的股份数量为116,600股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为204,533,400股。

(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。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书林指南先生出席会议，其余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：关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,557,700	99,1082	33,400

2.议案名称：2024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
A股	7,558,000	99,1122	33,100

3.议案名称：2024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
A股	7,558,000	99,1122	33,100

4.议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,557,700	99,1082	33,400

5.议案名称：关于公司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
A股	7,557,500	99,1056	33,600

6.议案名称：关于公司2024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
A股	7,556,300	99,0899	54,700

7.议案名称：关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,556,300	99,0899	54,700

8.议案名称：关于公司2024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
A股	892,100	92,6183	56,900

9.议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,434,900	99,0567	56,600

10.议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,434,900	99,0567	56,600

11.议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	275,282,024	99,9876	32,710

12.议案名称：关于续聘2025年年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

13.议案名称：关于取消公司监事会并修订《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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

14.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
A股	275,297,434	99,9932	17,300

15.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
A股	275,297,434	99,9932	17,300

16.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

17.议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

18.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

19.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

20.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

21.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

22.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

23.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

24.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

25.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

26.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

27.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

28.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

29.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

30.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

31.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

32.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

33.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

34.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

35.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

36.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

37.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

38.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

39.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

40.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

41.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

42.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

43.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

44.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

45.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

46.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

47.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

48.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

49.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

50.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

51.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

52.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

53.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

54.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

55.议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,628,370	63,7915	21,810

56.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
A股	175,628,370	63,7915	21,810

57.议案名称：关于《20