

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2025-013

海澜之家集团股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(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	933
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,222,107,294
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（%）	67.0885

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议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9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	3,220,884,693	99.9620	738,501	0.0229	484,100	0.0151

2、 议案名称：公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,220,848,093	99.9609	758,001	0.0235	501,200	0.0156

3、 议案名称：公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,220,837,393	99.9605	764,401	0.0237	505,500	0.0158

4、 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,218,049,653	99.8740	3,524,541	0.1093	533,100	0.0167

5、议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,220,991,393	99.9653	736,401	0.0228	379,500	0.0119

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,207,003,719	99.5312	5,612,919	0.1742	9,490,656	0.2946

7、议案名称：关于公司董事、监事 2024 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	346,832,484	99.5125	1,256,679	0.3605	442,200	0.1270

8、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	3,169,903,897	98.3798	51,778,297	1.6069	425,100	0.0133

9、议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》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	3,169,476,197	98.3665	52,213,597	1.6204	417,500	0.0131

(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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案的议案	347,415,462	99.6798	736,401	0.2112	379,500	0.1090
6	关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案	333,427,788	95.6665	5,612,919	1.6104	9,490,656	2.7231
7	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	346,832,484	99.5125	1,256,679	0.3605	442,200	0.1270
8	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	296,327,966	85.0218	51,778,297	14.8561	425,100	0.1221

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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：张隽、龚立雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2025年6月3日