

证券代码：603828

证券简称：ST 柯利达

公告编号：2025-077

苏州柯利达装饰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心
401 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,538,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.6226

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席5人，公司董事刘纯坚、独立董事黄鹏、万解秋、靳庆彬以通讯方式出席会议；
- 2、 董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<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	176, 416, 052	99. 9303	57, 300	0. 0324	65, 620	0. 0373

- 2、 议案名称：《关于修订和制定部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	176, 431, 052	99. 9388	42, 300	0. 0239	65, 620	0. 0373

2. 02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	176, 431, 052	99. 9388	42, 300	0. 0239	65, 620	0. 0373

2. 03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	176, 431, 052	99. 9388	42, 300	0. 0239	65, 620	0. 0373

2. 04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	176, 422, 852	99. 9342	50, 500	0. 0286	65, 620	0. 0372

2. 05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	176, 035, 352	99. 7147	42, 300	0. 0239	461, 320	0. 2614

2. 06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	176, 035, 352	99. 7147	42, 300	0. 0239	461, 320	0. 2614

2.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	176, 431, 052	99. 9388	42, 300	0. 0239	65, 620	0. 0373

3、 议案名称：《关于变更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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	176, 421, 852	99. 9336	50, 500	0. 0286	66, 620	0. 0378

【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 (%)
1	《关于 取消监 事会及 修 订〈 公司章	2, 423, 637	95. 1730	57, 300	2. 2500	65, 620	2. 5770

	程 > 的议案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效；议案 2 、议案 3 为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所

律师：杨超、柳元兴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书