

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2026-005

亚振家居股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼
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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,416,413
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（%）	63.2648

(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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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5人，列席3人，董事吴涛先生、董事高银楠女士因行程冲突未列席会议。
- 2、董事会秘书、副总经理杨林先生因行程冲突未列席会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于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	32,802,800	99.9564	11,100	0.0338	3,200	0.0098

- 2、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	165,391,413	99.9849	11,600	0.0070	13,400	0.0081

(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	关于日常关联交易预计的议案	6,527,600	99.7814	11,100	0.1697	3,200	0.0489

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易事项，关联人吴涛先生、范伟浩先生合计持有的公司 132,599,313 股股份已回避表决。

2、议案1获得有效表决权总数的 2/3 以上通过，并对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：管建军、曹竞宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 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