

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2026-043

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,689,235
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（%）	66.5702

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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8人，现场出席3人，其余董事通过通讯参加会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分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 2025 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	102, 592, 315	99. 9056%	85, 300	0. 0831%	11, 620	0. 0113%

- 2、议案名称：关于 2025 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	102,592,315	99.9056%	85,300	0.0831%	11,620	0.0113%

3、议案名称：关于 2025 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	102,603,435	99.9164%	85,300	0.0831%	500	0.0005%

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	102,592,315	99.9056%	85,300	0.0831%	11,620	0.0113%

5、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	102,603,435	99.9164%	85,300	0.0831%	500	0.0005%

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案

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	102,603,435	99.9164%	85,300	0.0831%	500	0.0005%

7、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

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	102,603,335	99.9163%	85,300	0.0831%	600	0.0006%

8、 议案名称：关于为公司工程代理商提供担保预计的议案

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	102,603,335	99.9163%	85,300	0.0831%	600	0.0006%

9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	102,592,215	99.9055%	96,420	0.0939%	600	0.0006%

10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	102,603,335	99.9163%	85,300	0.0831%	600	0.0006%
-----	-------------	----------	--------	---------	-----	---------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	95,900,489	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%-5% 普通股股东	3,962,332	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1% 以下普通股股东	2,740,614	96.9643%	85,300	3.0179%	500	0.0178%
其中: 市值 50 万以下普通股股东	107,066	94.8611%	5,300	4.6958%	500	0.4431%
市值 50 万以上普通股股东	2,633,548	97.0518%	80,000	2.9482%	0	0.0000%

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	6,484,208	98.6940%	85,300	1.2983%	500	0.0077%
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	6,473,088	98.5248%	85,300	1.2983%	11,620	0.1769%
6	关于公司董事	6,484	98.6940%	85,300	1.2983%	500	0.0077%

	2025 年度薪酬 执行情况及 2026 年薪酬方 案的议案	, 208	%	0			
7	关于为子公司 提供担保预计 的议案	6, 484 , 108	98. 6925 %	85, 30 0	1. 2983%	600	0. 0092%
8	关于为公司工 程代理商提供 担保预计的议 案	6, 484 , 108	98. 6925 %	85, 30 0	1. 2983%	600	0. 0092%
9	关于使用闲置 自有资金进行 委托理财的议 案	6, 472 , 988	98. 5232 %	96, 42 0	1. 4675%	600	0. 0093%
10	关于向银行申 请综合授信额 度的议案	6, 484 , 108	98. 6925 %	85, 30 0	1. 2983%	600	0. 0092%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会  
2026年5月22日