

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2026-024

箭牌家居集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1.会议召开时间:2026年5月20日(星期三)上午15:00
(二)网络投票时间:2026年5月20日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇广一一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长谢俊荣先生
6.本次会议召集、召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有67名,代表股份数940,386,814股,占公司有表决权股份总数(截至本次股东大会股权登记日2026年5月13日,公司总股本为967,162,960股,公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股,因上市公司回购专用账户不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为947,997,960股)的96.0856%。其中:
(1)出席本次会议的股东及股东授权代表5名,代表股份数810,701,110股,占公司有表决权股份总数的85.5191%。
(2)通过网络投票出席本次会议的股东62名,代表股份数29,685,704股,占公司有表决权股份总数的3.1314%。
(3)中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共有63名,代表股份数40,386,814股,占公司有表决权股份总数的4.2625%。
其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份数10,701,110股,占公司有表决权股份总数的1.1288%;通过网络投票的中小股东62人,代表股份数29,685,704股,占公司有表决权股份总数的3.1314%。
3.公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司的律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案,具体情况如下:

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

3.审议通过了《2025年度财务报告》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权	
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	1.0013%	134,200	0.3323%

此外,本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、
2.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

出席本次会议的全体股东	同意	反对	弃权	
股份数	940,386,814	839,948,214	99.9509%	
比例	404,400	0.0481%	134,200	0.0160%

出席会议的中小股东	同意	反对	弃权
股份数	40,386,814	839,948,214	99.9509%
比例			