## 宁夏银星能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

大遗漏。 特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 、会议召开和出席的情况

-)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议时间:2025年11月10日14:30。

2. 网络投票时间: 2025年11月10日, 其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15-9:25.9:30-11:30

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00

3. 现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人:董事长韩靖先生。

7 会议的召开符合《中华人民共和国公司注》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东68人,代表股份445,634,849股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份378,490,961股,占公司有表决权股份总数的 41.2320%

通过网络投票的股东67人,代表股份67,143,888股,占公司有表决权股份总数的7.3145%。

(三)公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

48.5465%

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。 (二)议案的表决结果

本次审议的议案均为普通议案,经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数 同意为通过;均采取累积投票方式进行表决,均采用等额选举,应选举非独立董事5名、独立董事3名。

议案1:关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 会议经逐项审议并通过累积投票方式选举秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先 生为公司第十届董事会非独立董事,具体表决情况如下: 1.01关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数:442,299,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%。

中小股东总表决情况: 同意股份数:1,889,089股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.16%。

表决结果:秦臻先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数:442,300.046股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%

同意股份数:1 880 581 股 上出底木炉股车会由小股车有效表出权股份首数的 36 17% 表决结果:宋军先生当选为公司第十届董事会非独立董事

1.03关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 同意股份数442,301,631股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%。

同意股份数:1,891,166股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.20%。 表决结果, 王文龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.04关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数:442,286,058股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%

同意股份数:1,875,593股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.90%。 表决结果:赵娟娟女士当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.05关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

同意股份数:442,284,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%。

同意股份数:1.873.635股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.86%

表决结果:张隐先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 议案2.关于冼举公司第十届董事会独立董事的议案

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董 事会独立董事,具体表决情况如下: 2.01关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数:442,298,094股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.25%。

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,887,629股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.13%。 表决结果:黄爱学先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.02关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数:443,684,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.56% 中小股东总表决情况:

同意股份数:3.274.156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6764 表决结果:李宗义先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.03关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的议案

同意股份数:443.670.325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.56%。

同意股份数:3,259,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.40%。

问息成历9x53.259,0000x.1clillh年/cNx 不云宁7v8.不许7x,xxxxxxxx00元5xx16902-407%。 表决结果,张王新先生当选办公司并上届董事会独立董事。 上述议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。 三、律师出具的法律意见 宁夏方和圆律师事务所赵东伟律师、王璐律师为本次股东会出具了法律意见书,其结论性意见

为,公司本次股东会的召集和召开程序,召集人资格,参与投票表决的股东及出席会议的人员资格,表 决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东会表决程序和结 果合法有效。

1.宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。

2. 宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东会出具的法律意

3.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-058

## 宁夏银星能源股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月10日召开职工代表(团)组长联席会

议选举李正科先生(简历详见附件)为公司第十届董事会职工董事。 李正科先生将与公司2025年第三次临时股东会会议选举产生的5名非独立董事。3名独立董事共 同组成公司第十届董事会。任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会 届灌之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及中职工代表担任的董事人教总计未超过公司董事 总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

> 宁夏银星能源股份有限公司董事会 2025年11月11日

特此公告。

李正科,男、1972年2月出生,中共党员、硕士学位、高级工程师。历任宁夏马蓬台发电厂计划经营部主任;宁夏发电集团有限公司经营计划处处长;中铝宁夏能源集团有限公司计划经营部经营计划 处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长、宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李正科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券前货市场进法长信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第 古初完的不得想名为董事的信形,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-059

会委员。公司第十届董事会换届选举已顺利完成,具体情况公告如下

## 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

····· 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东

会,选举产生5名非独立董事与3名独立董事,与公司2025年11月10日召开的职工代表(团)组长联席会议选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。 同日,公司召开十届一次董事会会议,选举产生了公司第十届董事会董事长,董事会各专门委员

、公司第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(包括职工董事1名),独立董事3名。 1. 非独立董事:秦臻先生(董事长)、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生、李正科先生

2.独立董事,黄爱学先生,李宗义先生,张玉新先生

司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第十届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及中职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。上述董事简历详见

、公司第十届董事会专门委员会组成情况 公司董事会下设战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

1.战略与可持续发展(ESG)委员会委员:秦臻、张隐、王文龙、宋军、赵娟娟,秦臻为主任委员(召集

2.审计委员会委员:李宗义、黄爱学、李正科,李宗义为主任委员(召集人),李宗义为会计专业人

3.提名委员会委员:黄爱学、秦臻、赵娟娟、张玉新、李宗义,其中黄爱学为主任委员(召集人)。 4.薪酬与考核委员会委员:张下新、秦臻、宋军、李宗义、黄爱学,其中张下新为主任委员(召集

上述董事会各专门委员会委员任期三年,自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委

员(召集人)李宗义先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

本次换届选举完成后,公司第九届董事会董事韩靖先生、陈建华先生、汤杰先生、高恩民先生不再 担任公司董事及在董事会专门委员会中的职务。前述人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而

本次换届选举完成后,公司第九届董事会独立董事张有全先生、马自斌先生不再担任公司独立董 事及在董事会专门委员会中的职务。前述人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承

公司第九届董事会董事长韩靖先生、董事陈建华先生、董事汤杰先生、董事高恩民先生、独立董事 张有全先生、马自斌先生在任职期间,勤勉尽责、辛勤付出,为公司的规范运营和健康发展做出了重要 贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

1.2025年第三次临时股东会会议决议:

三、部分公司董事任期届满离任情况

十届一次董事会决议。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会 2025年11月11日

、公司第十届董事会非独立董事简历

秦臻,男,汉族,1979年10月出生,中共党员,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。历任宁夏银 星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师;中铅宁夏能源集团马莲合发电分公司党委书记、总经理;宁夏宁东供热有限公司董事长;现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电 有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记、董事长。

有限四江公司副風事下、丁夏根星压励成7万相限公司兒姿节记、温事下。 秦臻先生与持有公司5%以上股份的股东、吴际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名 单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

宋军,男,汉族,1968年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限 本十、为1.6xx,1300年1月11年,开发免疫,人产于力,间级上生的产。从上于由了参加的未出口持办公司六盘山热电,纪委节记、工会主席,资金副节记、副一长,党委节记;中铝宁夏能源集团与遗合发电分公司党委节记、副一长;宁夏银仅电力工程有限公司党委节记、董事长、总经理;宁夏银星能源股

份有限公司党委副书记:宁夏银仪电力工程有限公司总经理。 宋军先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 洪嫌犯罪被司法机关立案侦查或老洪嫌违法违规被中国证监会立案稽查 尚未有明确结论的情形,未 节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王文龙, 月, 汉族, 1982年8月出生, 中共党员, 大学学历, 工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任; 宁夏银星能源股份有限公司风 力发电总公司太阳山枪修基地总经理、党支部书记;宁夏银星能颜股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理。现任宁夏银星能颜股份有限公司常务副总经理、董事。

王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不在人 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

赵娟娟,女,汉族,1971年7月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。历任中铝宁夏能源集团有 限公司办公室副主任、人力资源部副主任:中铝宁夏能源集团有限公司党委工作部副主任、主任、机关 党委副书记;宁夏银仪电力工程有限公司党总支书记、董事。

赵娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事。高级管理人员不存在关 联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第 节韧定的不得想名为董事的情形:符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

张隐,男,汉族,1994年1月生,工学硕士,研究生学历,注册会计师,经济师。历任国投创益产业 基金管理有限公司投资部分析师、经理、副总裁。现任国投创益产业基金管理有限公司投资部资源开

张隐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联 长系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 ©##62##6K-012501大少4条四直线自②##025022#6KT-13102523-8;有值。[由不刊写明出记的]用户:不 嫁中国证监会在证券期货市场选法长信息总入于首印字台公示或者被人民法院纳入失后被执行人 单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二 节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。 二、公司第十届董事会职工董事简历

李正科,男,1972年2月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。历任宁夏马莲台发电厂计划经 营部主任;宁夏发电集团有限公司经营计划处处长;中铝宁夏能源集团有限公司计划经营部经营计划 处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长、宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

现任宁寅银建龄源股份有限公司党委副书记、纪委书记、任金丰郎。 现任宁寅银建龄源股份有限公司党委副书记、纪委书记、任金丰郎。 李正科先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不在 因沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

三、公司第十届董事会独立董事简历

黄爱学,男,1969年8月出生,中共党员,博士。2011年毕业于中国人民大学民商法学专业,北方 民族大学注学院教授、主要从事公司法和证券法教学与研究工作,现任北京市德政(银川)律师事务所兼职律师;宁夏建材集团股份有限公司独立董事;宁夏国运新能源股份有限公司独立董事;宁夏银星 能夠限分有限公司独立董事。 黄爱学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券即货市场进法长信信息公开查询平台公示或者被人民法赊纳人失信被执行人 名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第 二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格 李宗义先生简历

李宗义,男,1970年3月出生,工商管理硕士。甘肃省政协委员,中国注册会计师协会理事,财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深 澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师、全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才(第二层次)。1998年开始 从事财务审计,资询工作,作为项目会伙人先后负责过北京住总集团,金川集团,透钢集团,甘肃国投 集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券 等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目、并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大 信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、甘肃分所所长,甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉 5法律维权委员会主任,甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州 财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师,西北师范大学特聘教授。任 甘肃国芳丁留(集团)股份有限公司独立董事,读者出版传媒股份有限公司独立董事,宁夏银星能源股 日州国力工员《新山风龙》中队公司建立董事,17号 山版区 (宋建区) 中队公司建立董事,1 发 张星记念成分有限公司建立董事。 李宗义先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第 节拟党的不得提名为董事的情形、符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

张玉新,男 1962年8月出生,中共党员,博士,正高级工程师,在电力能源行业拥有丰富的工作经 历任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任;国家能源集团长源电力股份有限公司 董事长;中国国电集团有限公司总经理助理、董事会秘书;国家能源投资集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书,新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事、宁夏银星能源股 份有限公司独立董事。

张玉新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 不除下自區區及15年分別以中必退在入口區域27月20日公本7月20日 名单;不存在後期近東交易所上市公司自律监管指引等1号——主板上市公司規范运作》第三章第 二节规定的不得提名为董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-065

## 箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大進編。 箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2025年11月27日(星期四)召开公 司2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),本次股东会采用现场投票与网络投票表决相 结合的方式,现将有关事项通知如下:

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人,董事会。公司于2025年11月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

、召开会议的基本情况

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议开始时间:2025年11月27日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-

9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决。截至2025年11月2日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票,公司终通过深圳证券交易庇交易系统和万群 司股东提供网络投票平台,截至2025年11月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 6、会议的股权登记日:2025年11月20日(星期四)

17年8次5年11月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议,该股 东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

1、本次股东会提案编码表 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 作为投票对象的不议安\* 2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案

(1)提案1及提案2中的2.01及2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所 行推案。12 允益案。4 中的 201 及 202 为特别疾民事项,而定正确变民的政策。包括政策行理人所 持表决权的三分之二以上同意方可通过。同时,提案 200 需逐项表决通过。其余提案均为普通决议 事项,须经出席本次会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)根据化上市公司股东会规则》(条则证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)的规定,为强化中小投资者权益、本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独 计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(3)公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

(4)上述提案已于2025年11月10日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详 见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)等指定信息披露媒体上的相关公告。 、会议登记等事项 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证

明:代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托士楼旋往见附件之。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(模板详见附件2)。

(3)异地股东可以书面信函(信封上须注明"2025年第一次临时股东会"字样)或传真方式、扫描发 电子邮件方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子 邮件须在2025年11月26日12:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室、公

2、登记时间;2025年11月20日至11月26日的9:00-12:00及14:00-17:00 3、登记地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室

会议联系人: 肖艳丽 联系电话:0757-29964106 传真号码:0757-29964107 电子邮箱:IR@arrowgroup.com.cn 5、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项:出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委 托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上、公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wllp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

万、备杏文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第二届监事会第二十次会议决议。

> 箭牌家居集团股份有限公司董事会 2025年11月11日

参加网络投票的具体操作流程 . 网络投票的程序 1、投票代码:361322;投票简称:箭牌投票

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:授权委托书

2. 埴报表决意见

(1)本次股东会全部议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。(3)股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日(现场股东会召开当日)上午9:15, 结束时间为2025年11月27日(现场股东会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引(2014年能订)的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

时股东会,并授权其按以下权限行使股东权利;

先生/女士代表本人(本公司)出席箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案			•	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V			
2.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	V			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
2.04	《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》	V			
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V			
2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V			
2.07	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	V			
2.08	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	V			
2.00	# AA TEAR TO A SHEET BLUE NORTHWARD I 4T AL HERRY AND VISIT	3/			

注:1. 请在"表决事项"是目对应的"同意"、"反对"、"弃权"或"回避表决"空格内填上"√";2. 委托 人为法人的,应当加盖单位印章并由法定代表人签字;3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议 事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托

人承担;4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。						
委托人姓名/名称(签名或盖章):						
委托人(法人股东)法定代表人(执行事务合伙人(签章);						
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):						
委托人证券账号:	委托人持股数量(股):					
受托人姓名(签字):	受托人身份证件号码:					
签署日期:	年 月 日					

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:001322 证券简称: 節牌家居 公告编号: 2025-063

新牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2025年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十次会议的通知》。2025年11月 10日,公司第二届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标 先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有

二、监事会会议审议情况

一、加于公司以下以间的((一) 市议通过了关于修订《公司章程》的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的监事会职权,公司将不再设置监事会,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章 程》中相关条款亦作出相应修订。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》、修订及制定部分治 理制度的公告》等公告。 是面別度即公子(可公古)。 公司不再设置监事会后,霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表监事,孔域域先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事,霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告 披露日,霍志标先生,孔斌斌先生、陈浩杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告 披露日,霍志标先生,孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业 (有限合伙)分别间接持有公司236.842股股份(持股比例为0.0245%),400.000股股份(持股比例为 

等的规定。公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮

n.ex小及心态网: (二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,奔权0票。 三、备查文件

证券代码:001322 证券简称: 箭牌家居 公告编号: 2025-062 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

箭牌家居集团股份有限公司监事会

大遗漏。 、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2025年11月7日以电子邮件

及电话通知的方式向全体董事发出了(关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知)。2025年11月10日,公司第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")以现场会议结合视频会议、通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出 席董事9名,实际出席董事9名(其中董事ZHEN HUI HUO 先生以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》(公司章程》等的有关规定,会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订<公司章程>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的相关规定,结合公司自身实际情况,拟调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订 同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》,《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)等信息披露媒体上刊登的 《关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告》《《公司章程》修订对照表》相关文件 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会

的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权 人士办理上述变更事宜,相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国征募法)(人市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)(关于新 《公司法》在賽制度規則实施相关过渡期安排》等法律法规,规范性文件的相关规定,为进一步提升公司治理效能,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实 际情况,董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下: ect, 重争会问息影片或制定公司部分石建制及 2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票, 弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议、且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)的《股东会议事规则(2025年11月)》。

赵娟娟女十简历

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决 权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.

m.cn)的《董事会议事规则(2025年11月)》。 2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票, 弃权0票。 次庆园元:中瓜罗尔,以对 0系, л+k 0牙。 该事項尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn 的(独立董事工作制度(2025年11月))。

2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该事团尚需想办公司股东会审议。修订后的内容请参见与木公告同日披露于巨潮咨讯网(bttp://

25《关于修订~对外投资管理制度~的议案》: (2017年) [17] [17] [2018年] [2017年] [2018年] [20184] [20

.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2025年11月)》。 2.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该事項尚需提交合可股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度(2025年11月)》。

2.7《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该事项尚需提交公司股东会审议、修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://ww.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2025年11月)》。

2.8《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》: 表决情况:同意9票,反对则等,弃权0票。 该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://

eninfo.com,cn)的《累积投票制实施细则(2025年11月)》。 2.9《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2025年11月)》。

该事項尚需據交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http:// .eninfo.com.en)的《控股股东、实际控制人行为规范(2025年11月)》。 2.10《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》: 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议家只经公司第二届董事令审计委员令第十八次令议审议通过。修订后的内容请参见与本公

日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则(2025年11月)》。 2.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》; 表决情况: 同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。 该议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。修订后的内容请参见 与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决情况:同意9票.反对0票. 养权0票。 该议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。修订后的内容请参见与

本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略与ESG委员会工作细则(2025

2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》;

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《总经理工作 细则(2025年11月)》。 2.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

工作制度(2025年11月)》。 2.16《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》: 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《防范控股股

东及关联方占用公司资金管理制度(2025年11月)》。 2.17《关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 同时将《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级 管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》,修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025年11

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《董事会秘书

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司

管理制度(2025年11月)》。 2.20《关于修订<内部控制制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公 告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《内部控制制度(2025年11月)》。 2.21《关于修订《内部审计制度》的议案》:

告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《内部审计制度(2025年11月)》。 2.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《重大信息内

2.18《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体 上的《外汇衍生品交易业务管理制度(2025年11月)》。 2.19《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》:

2241次/1861/7510中11时以不可以来了。 表决情况:同意9票,反对句票,养权0票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公

部报告制度(2025年11月)》。 2.23《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《信息披露事

务管理制度(2025年11月)》。

情人管理制度(2025年11月)》。

2.24《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《内幕信息知

2.25《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系 管理制度(2025年11月)》。 2.26《关于制定《市值管理制度》的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

及次情心:问题9宗,及为0宗,开权0宗。 具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《市值管理制度 (2025年11月)》。 2.27《关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理 人员离职管理制度(2025年11月)》。 2.28《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《信息披露暂缓与 豁免制度(2025年11月)》。 (三)《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议一致审议通过后提交董事会审 (有限合伙)(简称乐华嘉悦武号)均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台,且乐 作器成品与人们的你分子都是成功。 华嘉悦武号为朱华嘉悦的有限合伙人,根据上达特别平台的有关规定。公司董卓会同意对部分依 人持有份额进行转让调整,受让方分别为公司核心管理人员阎杨、李永辉、李飞、邓庆慧、于丹、汪毅、

王金明、张天宇、王小华、汤勇、其中、阎杨受让乐华嘉悦价额为1,7722万元、李永辉受让乐华嘉悦价额

土並明,宋天于,土小平,初男,共中,同物交上示牛黨的6万部月1.7727万元,李水畔文上示牛黨的5万部 券0.9501万元,其他受让方均为1.90万元,上述受让方均通过乐华嘉悦或号受让上述份额。本次份额 转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。 10月1日次至中原过,到生年日 902年月,少盛咖啡记。 (四)《关于召开公司2025年11月27日(星期四)下午14:00 在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司 董事会决定于2025年11月27日(星期四)下午14:00 在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

三、备查文件

特此公告。

2025年第一次临时股东会。 有关本次股东会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指 定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-064 箭牌家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、

箭牌家居集团股份有限公司董事会

一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》, 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度,现

修订及制定部分治理制度的公告

将相关情况公告如下 《公司章程》及其附件等修订情况 为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的相关规定,结合公司自身实际情况,拟调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订 司时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》,《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《<公司章程>主 要修订对照表】等相关文件。本次修改《公司牵倡》事项尚需提交公司股东会审议,且该事项分特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权 公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况

。 二、修订及制定部分治理制度的情况 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)(关于新公公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步提升公 司治理效能,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实 际情况,公司拟修订和制定以下制度:

			以水云甲以
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
10	董事会审计委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	董事会战略与ESG委员会工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度	修订	否
18	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
19	控股子公司管理制度	修订	否
20	内部控制制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	信息披露事务管理制度	修订	否
24	内幕信息知情人管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	市值管理制度	制定	否
27	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

上述制度已经公司第二届董事会第二十一次会议逐项审议通过,其中第1-9项制度尚需提交公 司股东会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登 的相关制度

三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

箭牌家居集团股份有限公司董事会