

# D 40 信息披露

2025年12月10日 星期三 证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-070  
箭牌家居集团股份有限公司  
关于召开2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

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12月25日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东会(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:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东会

2. 股东大会的召集人:董事会。公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。

3. 本会议召开的日期、时间:召开日期为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、规范文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议届次:

(1)现场会议开始时间:2025年12月25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12月25日9:30-13:00,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日15:00-15:00的任意时段。

5. 会议召开的方式: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12月18日(股权登记日)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的股东有权出席股东大会或者通过授权委托人出席会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,截至2025年12月18日(股权登记日)至2025年12月25日15:00期间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议召开的日期、时间:2025年12月18日(星期四)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月18日(股权登记日)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的全数股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应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

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票	
1.00	关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(6人)	选举票数
1.01	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司独立董事	√	
1.03	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.04	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.05	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.06	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
2.00	关于董事薪酬及津贴标准的议案	应选人数(4人)	选举票数
2.01	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.02	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.03	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.04	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
3.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√	
4.00	关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案	√	

注:1.请在“表决结果”栏目对以下“同意”、“反对”、“弃权”空格上打“√”,对于累积投票提案,请在每名候选人对应的栏内填上同意选票的票数。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未对同一审议事项有多项投票指示的,则受托人按照自己的意思行使表决权,其行使表决权的结果均由受托人承担责任;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。

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12月25日9:30-13:00,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日15:00-15:00的任意时段。

3. 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)现场会议开始时间:2025年12月25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12月25日9:30-13:00,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日15:00-15:00的任意时段。

4. 会议召开的日期、时间:2025年12月18日(星期四)

5. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月18日(股权登记日)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的全数股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应出席股东会的其他人员。

6. 会议审议的议案:

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月18日(股权登记日)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的全数股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应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

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票	
1.00	关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(6人)	选举票数
1.01	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.02	选举ZHEN HUI HUO先生为公司独立董事	√	
1.03	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.04	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.05	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
1.06	选举霍洁女士为公司独立董事	√	
2.00	关于董事薪酬及津贴标准的议案	应选人数(4人)	选举票数
2.01	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.02	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.03	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
2.04	选举谢岳荣先生为公司独立董事	√	
3.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√	
4.00	关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案	√	

说明:

1. 提案1.00,提案2.00均采用累积投票方式表决。本次仅拟非独立董事6人,独立董事4人,股东所拥有的表决票数以股东所持股份的数量乘以应选董事数,股东可以将其拥有的选举票数全部投给候选董事,也可以将其拥有的选举票数部分投给候选董事,但不得超出其拥有的选举票数。得票总数超过出席本次股东会的股东所持有的表决票数总和(不包括累积投票的股份数)的三分之二的,董事当选。

上述拟选出董事的个人任职资格和独立性经深交所审核无异议,股东会方可进行表决。

2. 上述董事的薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行,其中,(1)即担任兼独立董事的董事,薪酬由公司按其担任的职务和任期分别从公司所领取的薪酬和津贴;(2)即同时担任公司高级管理人员的董事,薪酬由公司按其担任的职务和任期分别从公司所领取的薪酬和津贴;(3)即同时担任公司高级管理人员的董事,薪酬由公司按其担任的职务和任期分别从公司所领取的薪酬和津贴;(4)即未兼任公司其他职务的董事,薪酬由公司按其担任的职务和任期分别从公司所领取的薪酬和津贴;(5)即同时担任公司董事和高级管理人员的董事,薪酬由公司按其担任的职务和任期分别从公司所领取的薪酬和津贴。

3. 会议召开的日期、时间:2025年12月18日(星期四)

4. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月18日(股权登记日)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的全数股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应出席股东会的其他人员。

5. 会议审议的议案:

6. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

7. 参会股东:公司将于2025年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记及出席

1. 登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;

代他人出席的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(模板见附件2);

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其受法定代表人委托的有效证明、能证明其受法定代表人委托的有效证明;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式登记。股东可以亲自或委托代理人出席,并填写《股东登记表》(模板见附件3),并将相关文件于2025年12月10日前送达公司证券部。

2. 登记时间:2025年12月10日(星期五)上午9:00-12:00,下午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

4. 会议联系方式:

联系人姓名:陈晓华;联系电话:0757-29964106;传真:0757-29964107;电子邮件:[IR@aromegroup.com](mailto:IR@aromegroup.com)。

5. 会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

6. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

7. 参会股东:公司将于2025年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的相关公告。

四、参加网络投票的股东的具体操作程序

本次股东会,公司将于2025年12月10日提供投票网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议。

2. 参加网络投票的股东的具体操作流程。

3. 授权委托书。

4. 参加会议的股东身份证件复印件。

5. 会议登记表。

6. 其他文件。

7. 参会股东:公司将于2025年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上的相关公告。

8. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

9. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

10. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

11. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

12. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

13. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

14. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

15. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

16. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

17. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

18. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。

19. 其他事项:出席本次股东会的人员食宿及交通费用自理。