

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会决议公告

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

#### 重要提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

#### 一、会议召开的情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14:30 开始；

(2) 网络投票时间：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 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00；

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：马礼斌先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 二、会议的出席情况

##### 1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表有表决权股份 120,358,456 股，占公司表决权股份总数的 65.7999%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 91,849,177 股，占公司有效表决权股份总数的 50.2139%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 49 人，代表有表决权股份 28,509,279 股，占公司有效表决权股份总数的 15.5860%。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 56 人，代表有表决权股份 24,292,745 股，占公司有效表决权股份总数的 13.2808%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 6,763,550 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6976%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 17,529,195 股，占公司有效表决权股份总数的 9.5832%。

**三、提案审议表决情况**

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

**1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,332,056 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9781%；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**其中，中小投资者投票表决情况：**

同意 24,266,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8913%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

**表决结果：**本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。

**2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,332,056 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9781%；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**其中，中小投资者投票表决情况：**

同意 24,266,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8913%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

**表决结果：**本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。

**3.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

本提案选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选 5 人，应选 4 人。具体表决情况如下：

**3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：徐凯旋先生获得 98,749,710 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 82.05%。

表决结果：当选。

**3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：孙阳先生获得 98,383,707 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 81.74%。

表决结果：当选。

**3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：骆晓刚先生获得 98,253,706 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 81.63%。

表决结果：当选。

**3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：陈结怡女士获得 44,776,946 票，占出席会议所有股东所持有效

效表决权股份总数的 37.20%。

表决结果：未当选。

### **3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：胡展坤先生获得 98,744,499 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 82.04%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、胡展坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

### **4.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本提案选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，独立董事参选 4 人，应选 4 人。

#### **4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：钟玮先生获得 108,033,518 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 89.76%。

表决结果：当选。

#### **4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：刘孟涛先生获得 108,036,521 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 89.76%。

表决结果：当选。

#### **4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：谈笑天先生获得 108,033,421 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 89.76%。

表决结果：当选。

#### **4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：顾晓光先生获得 108,032,419 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 89.76%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生当选

为公司第五届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

**5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》**

**总表决情况：**

同意 120,018,156 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7173%；反对 26,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2608%。

**其中，中小投资者投票表决情况：**

同意 23,952,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5992%；反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2922%。

**表决结果：本提案获得通过。**

**四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东雪盛律师事务所；

2、见证律师姓名：丁芳子、冯丽萍；

3、结论性意见：公司 2026 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。

**五、备查文件**

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见书。

**特此公告。**

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日