

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2020-018

喜临门家具股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,057,324
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（%）	25.8367

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周伟成先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张毅先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	100,712,524	99.6588	344,800	0.3412	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

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	100,855,024	99.7998	202,300	0.2002	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于修改部分公司制度的议案》

审议结果：通过

10.01 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

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	100,894,524	99.8389	162,800	0.1611	0	0.0000

12、 议案名称:《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	101,057,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	84,799,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,853,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,404,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,209,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,195,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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(%)

5	《2019 年度利润分配方案》	3,069,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》	3,069,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	3,069,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	2,724,440	88.7659	344,800	11.2341	0	0.0000
9	《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》	2,866,940	93.4087	202,300	6.5913	0	0.0000
11	《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》	2,906,440	94.6957	162,800	5.3043	0	0.0000
12	《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,069,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、9 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权三分之二以上表决通过；
- 2、议案 5、6、7、8、9、11、12 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、于野

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 喜临门家具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司
2020 年 5 月 25 日