

厦门金牌厨柜股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会



会议资料

2017年12月

# 金牌厨柜 2017 年第三次临时股东大会

## 会议资料目录

一、金牌厨柜 2017 年第三次临时股东大会须知……………3

二、金牌厨柜 2017 年第三次临时股东大会议程……………5

三、金牌厨柜 2017 年第三次临时股东大会议案……………7

议案 1、关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票  
激励计划（草案）及其摘要>的议案

议案 2、关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票  
激励计划实施考核管理办法>的议案

议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关  
事宜的议案

议案 4、关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权  
激励对象的议案

议案 5、关于公司独立董事年度津贴的议案

议案 6、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 7、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 8、关于监事会换届选举非职工监事的议案

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东大会设会务组，负责会议的具体事项。

三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。非累积投票制的情况下，股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。股东大会就选举董事或监事进行表决时，实行累积投票制。

会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：推选 2 名股东代表、1 名监事作为记票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

本次会议的议案 5、6、7、8 为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他：

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

金牌厨柜 2017 年第三次临时股东大会会议资料（二）

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 12 月 29 日下午 14 时 30 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

会议主持人：温建怀董事长

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案 1、关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案

议案 2、关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

议案 4、关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案

议案 5、关于公司独立董事年度津贴的议案

议案 6、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 7、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 8、关于监事会换届选举非职工监事的议案

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性  
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案

各位股东、股东代表:

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

具体详见 2017 年 12 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体披露的《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-071）。

该议案已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

议案 2:

关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票  
激励计划实施考核管理办法>的议案

各位股东、股东代表:

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司制订了《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体详见 2017 年 12 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及公司指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案,请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日



议案 3:

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表:

为了高效实施公司 2017 年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会以下公司 2017 年限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期限一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

议案 4:

关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案

各位股东、股东代表:

温建河先生（在公司担任市场营销中心副总监，为温建怀之弟弟）、俞丽梅女士（在公司担任财务会计部副总监，温建怀为俞丽梅配偶的妹夫）、潘宜琴女士（在公司担任成本会计科高级经理，为潘孝贞之妹妹），在公司经营中发挥了重要作用。同时，上述三位拟激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意其作为股权激励对象参与激励计划。

该议案已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

议案 5:

关于公司独立董事年度津贴的议案

各位股东、股东代表：

结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的不不断发展，拟定第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 72000 元（税前）

第三届董事会独立董事津贴标准符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

### 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 12 月 6 日届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，各位非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

上述非独立董事候选人已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，经本次股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下：

- 1、选举温建怀为第三届董事会非独立董事；
- 2、选举潘孝贞为第三届董事会非独立董事；
- 3、选举温建北为第三届董事会非独立董事。

候选人简历如下：

**温建怀先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行、曾任厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事长、厦门市建潘集团有限公司执行董事、厦门市华瑞中盈投资管理有限公司执行董事、厦门华瑞中盈担保有限公司董事

长、厦门市华瑞中盈房地产投资有限公司监事、泗阳建潘置业有限公司董事、泗阳华瑞中盈置业有限公司董事长、香港建潘国际控股有限公司董事、GOLD VIRTUE INTERNATIONAL LIMITED 董事、厦门德韬资本创业投资有限公司董事、厦门市雷迅科微电子股份有限公司董事、北京永安企业商会名誉会长、厦门永安商会名誉会长。

**潘孝贞先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。1999 年 3 月以来担任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副董事长、总经理，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司监事，厦门华瑞中盈担保有限公司监事会主席，泗阳建潘置业有限公司董事，厦门德韬资本创业投资有限公司董事，香港建潘国际控股有限公司董事，福建省工商联厨柜同业公会会长，中国五金制品协会厨房设备分会会长，厦门市工商联总商会副主席。曾先后荣获“福建橱柜行业协会风云人物称号”、“中国橱柜行业风云人物称号”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

**温建北先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监，现任厦门聚九九商贸有限公司董事、泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门金牌厨柜股份有限公司董事、研发设计中心总监、厦门市卫厨行业协会常务副会长、福建建材家居商会会长。其主持开发“iKitchen”、“魔方”、“罗马时光”、“西曼 2”分别获得中



国设计红星奖，工信部首届中国工业设计大赛二十强，金勾奖首届中国整体厨房工业设计大赛产品组至尊奖，中国厨柜设计金奖，中国厨柜工艺技术特别奖。

以上议案，请各位股东、股东代表审议，该议案采用累积投票方式表决。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

议案 7:

关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表:

公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 12 月 6 日届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会及控股股东提名杨文斌、钱小瑜、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会及第二届董事会独立董事审核,上述独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定,候选人任职资格也已经上海证券交易所审核无异议。经本次股东大会审议通过后,将与公司非独立董事组成第三届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下:

- 1、选举杨文斌为第三届董事会独立董事;
- 2、选举钱小瑜为第三届董事会独立董事;
- 3、选举章颖薇为第三届董事会独立董事。

候选人简历如下:

杨文斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 8 月出生,博士、教授、博士生导师。历任福建林学院教师,东北林业大学林业工程博士后流动站博士后,福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任、厦门金牌厨柜股

份有限公司独立董事。

**钱小瑜女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”，“中国林产工业终身荣誉奖”，“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。

**章颖薇女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授，现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

以上议案，请各位股东、股东代表审议，该议案采用累积投票方式表决。

公司董事会对即将届满离任的独立董事李卫东、孔丰在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

议案 8:

关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案

各位股东、股东代表:

公司第二届监事会监事任期已于 2017 年 12 月 6 日届满, 依据《公司法》、《公司章程》规定, 公司监事会提名郑建榕、陈振录为公司第三届监事会非职工监事候选人, 各位非职工监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

上述监事候选人已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过, 经本次股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王红英共同组成公司第三届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

待表决候选人如下:

- 1、选举郑建榕为第三届监事会股东代表监事;
- 2、选举陈振录为第三届监事会股东代表监事;。

候选人简历如下:

郑建榕先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1961 年 2 月出生, 大学本科学历。历任永安林业(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会副主任、审计室主

任和永林蓝豹公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司监事会主席。

**陈振录先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，大学本科学历。先后任职于内蒙古草原兴发公司、福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司。现任厦门金牌厨柜股份有限公司股东代表监事、董事会办公室主任。

以上议案，请各位股东、股东代表审议，该议案采用累积投票方式表决。

厦门金牌厨柜股份有限公司

监 事 会

2017年12月29日