

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2019-032

## 喜临门家具股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,745,691
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（%）	50.8399

(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，董事周伟成先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：《2018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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000

- 2、议案名称：《2018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	199,856,491	99.5570	886,200	0.4414	3,000	0.0016
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：《2018 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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000

4、议案名称：《2018 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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于 2019 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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	199,904,591	99.5810	841,100	0.4190	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2019 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	189,408,499	94.3524	987,900	0.4921	10,349,292	5.1555

9、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	199,856,491	99.5570	889,200	0.4430	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司章程>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	189,408,499	94.3524	987,900	0.4921	10,349,292	5.1555

(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	173,138,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	20,802,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,915,200	86.9319	889,200	13.0681	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,600	28.1920	70,300	71.8080	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,887,600	87.7894	818,900	12.2106	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	《2018 年度利润分配预案》	10,549,192	92.2261	889,200	7.7739	0	0.0000
6	《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》	10,549,192	92.2261	889,200	7.7739	0	0.0000
7	《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	10,597,292	92.6466	841,100	7.3534	0	0.0000
8	《关于 2019 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》	101,200	0.8847	987,900	8.6367	10,349,292	90.4786
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	10,549,192	92.2261	889,200	7.7739	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明出席会议的股东所持有

- 1、议案 8、10 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、以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。
- 3、议案 5、6、7、8、9 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 2018 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 2018 年年度股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司  
2019 年 5 月 21 日