

证券代码：603180
债券代码：113553

证券简称：金牌厨柜
债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司

2019 年年度股东大会



会议资料

2020 年 5 月

金牌厨柜 2019 年年度股东大会

会议资料目录

一、金牌厨柜 2019 年年度股东大会须知	4
二、金牌厨柜 2019 年年度股东大会会议程	6
三、金牌厨柜 2019 年年度股东大会议案	8
议案 1:《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	8
议案 2:《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	18
议案 3:《关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案》	22
议案 4:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	27
议案 5:《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	34
议案 6:《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	35
议案 7:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	37
议案 8:《关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	39
议案 9:《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	41
议案 10:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬	

执行情况及 2020 年薪酬方案的议案》	42
议案 11:《关于为子公司提供担保的议案》	44
议案 12:《关于为公司工程代理商提供担保的议 案》	45
议案 13:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	46

厦门金牌厨柜股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知

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 2019 年年度股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2019 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、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。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具

法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

厦门金牌厨柜股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 7 日下午 14 时 00 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案》

议案 4：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案 6：《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》

议案 7:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

议案 8:《关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常
关联交易预计的议案》

议案 9:《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案 10:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬
执行情况及 2020 年薪酬方案的议案》

议案 11:《关于为子公司提供担保的议案》

议案 12:《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

议案 13:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会，宣布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。

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表:

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行法定职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了年度经营目标，实现了公司快速发展。现将董事会2019年度工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，坚持成为厨柜品类领导品牌的根本战略，加快桔家衣柜、木门的渠道布局，以大家居战略迎接全屋定制趋势；抓住精装机遇，持续深化与房地产龙头企业战略合作。2019年公司实现营业收入21.25亿，同比增长24.90%；实现归属于母公司所有者的净利润2.42亿，同比增长15.37%。

（一）品类及渠道发展

1、金牌厨柜

报告期，厨柜业务实现营业收入17.82亿，同比增长16.02 %。其中:

厨柜国内零售业务，受精装房、限购限贷等因素影响，实现销售收入12.59亿，同比出现略微下滑。为应对市场变化，公司持续推动终端门店布局，截止2019年12月31日金牌厨柜专卖店1559家(含在建店)。

此外,公司加强大型家装公司的战略拓展与合作,积极推动营销创新,通过标杆加盟商实训提升加盟商运营能力。

厨柜国内大宗业务方面,公司与房地产百强企业中的38家签订战略合作伙伴协议,并连续八年被评为“中国房地产开发企业500强首选供应商(橱柜类)”。公司将持续加强大宗业务的供应链开发,提升内部运营效率,增强产品的价格竞争力。报告期内厨柜大宗业务实现销售收入4.72亿,同比增长150.89%。

2、桔家衣柜

桔家衣柜加速渠道布局,截至2019年12月31日,桔家衣柜专卖店520家(含在建)。桔家衣柜重点打造标杆加盟商,建立营销帮扶G能团提升标杆加盟商运营、管理能力,构建以设计师为核心的终端运营模式。报告期内实现营业收入3.05亿元,同比增长121.36%。未来公司将加速衣柜在精装市场的发展,依托厨柜的品牌资源,推动衣柜品类在精装市场的导入。

3、桔家木门

桔家木门借助广州建博会等展会平台,提升品牌影响力,快速推动渠道布局,截至2019年12月31日,桔家木门专卖店总数63家。2019年10月,桔家木门在国内首次推出无醛石晶地板系列产品,致力于为消费者打造更舒适、更健康的家居环境。

4、智能家居

智能家居方面,公司已完成 IOT 物联网平台搭建,实现厨电、灯光照明、卫浴、窗帘等产品的互联互通,通过语音、APP 完成对智能家居的场景控制。公司将持续强化智能家居产品的研发与推广,

目前智能单品及整体的智能化方案，逐步在现有门店渠道销售。

5、桔家云整装

整装业务尚处模式打磨的阶段，将以公司厨、衣、木产品作为核心，整合其他家居品类，为中小家装公司及设计工作室提供供应链支撑。目前在厦门已有两家整装门店，各项业务在稳步推进中。

6、海外方面

美国作为核心市场受中美贸易战冲击，导致海外业务发展低于预期。报告期内实现销售收入5,525.60万，同比增长9.45%。公司将持续推动海外业务拓展，并加快海外供应链建设，2019年已完成东南亚生产基地布局、投产。

（二）研发创新

公司持续增加研发投入，2019年研发支出10,403.72万元，同比增加30.77%。2019年获得授权专利79项，其中发明1项，实用50项，外观设计28项，软件著作权9项，版权6项。2019年公司秉承“量体裁柜”理念，开启厨房功能性和智能化革命。功能性方面，根据用户的具体身高量身为其定制厨柜的高度，发布的中国厨房标准解决了困扰用户多年的厨房动线、布局、收纳等功能问题，以科学、严谨的态度为高品质厨房定义了新标准。智能化方面，以“互联互通、语音交互、远程操作”构造全面的智能生态系统，针对不同生活场景和用户的不同需求，通过软件系统、数据交互、及内容与衍生服务的整合，为用户提供丰富的人性化解决方案。

（三）营销创新

为进一步提升渠道对市场的反应速度和运营效率，公司进一步细

分渠道，设立“五大三中”八个区域，增设东北、鲁豫中区。同时，对客户进行了分层分类的管理，对于重点区域及竞品主要所在区域，除了给予政策和资源上的支持，也通过私董会给予智力上的支持。

公司成立了由经销商自己运作的大商会，调动经销商的主动性、责任感，实现经销商的互帮互助。

（四）生产交付

2019年公司在生产系统以车间为单位在推行SBU考核，以增量收益共享激活生产车间的经营活力，各车间制造效率、材料使用率等指标均取得改善，逐步推动生产系统从成本中心逐步向利润中心转变。

品质改善是公司长期持续推动的工作，针对发展过程中新出现的品质问题，2019年公司设立了品质改善专项小组，每月就品质攻坚问题进行研讨推动，进一步提升了公司的品质标准，打造行业品质标杆。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2019年公司召开了15次董事会，主要会议和通过的重要议案如下：

1、2019年1月22日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。

2、2019年2月28日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

3、2020年4月9日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度总经理工作报告的议案》、《关于2019年度独立董事履职情况报告的议案》、

《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2019年薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为子公司提供担保的公告》、《关于为公司工程代理商提供担保的议案》、《关于为公司工程代理商提供担保的公告》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更研发中心建设募投项目的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司公开发行人可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合公开发行人可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行人可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》、《关于公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于

召开 2019 年年度股东大会的议案》。

4、2019 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于取消〈关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案〉的议案》。

5、2019 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》。

6、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

7、2019 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

8、2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》、《关于在泰国设立合资公司的议案》。

9、2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

10、2019 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之存续期限的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

11、2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

12、2019年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

13、2019年10月21日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于向美国全资子公司增资的议案》。

14、2019年12月10日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。

15、2019年12月30日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）信息披露情况

报告期，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告82份，董事会及其全体董事成员保证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。

三、2020年主要经营计划

2020年公司将以客户为中心，以营销数字化为引擎，带动渠道拓展数字化、交付数字化、研发数字化，将数字化融入经营全流程，实现用户体验改善、运营模式创新，推动公司向技术服务型转型升级。

1、数字营销

加快推动营销数字化进程，创新营销模式和举措，借助互联网传

播手段在网上落地招商，推动以线上裂变传播聚客为主要手段的直播营销活动，增强天猫、京东等电商渠道的新零售能力。同时，打造线上客户体验闭环，实现方案、量尺、物流等服务在线化。

2、渠道拓展

持续推动厨柜市场覆盖，加快衣柜、木门等渠道布局；进一步提升各品类招商资源协同，推进招商推广裂变蓄客数据化、信息化。

3、大商培育

通过核心市场及大商队伍的优化和帮扶，树立一批有规模、有意愿、可复制的标杆市场，提升大商队伍综合竞争力，带动周边市场协同发展。

4、数字交付

不断完善标准作业体系、产品连续流等，借助5G、物联网等新技术，推进现场无纸化生产及检验，设备数据连线管理，实现生产交付全过程数字化，推动生产效率提升、资源配置优化、服务体验体验。

5、智能家居

为进一步推进公司智能家居的战略布局，促进智能家居业务的开拓；2020年3月，公司设立全资子公司厦门智小金智能科技有限公司。智小金拥有国内先进的IOT云平台、强大的人工智能研发团队，将坚持“安全、健康、舒适”三大客户价值主张，已构建“5+5+N”全屋智能定制解决方案——五大家庭空间、五大解决方案、N个应用场景，产品涵盖核心单品、配套场景硬件、智能周边产品等品类。

6、研发创新

构建“研究-研发-开发”的三级研发体系，提升研发效率，强化

基础研究，建立技术领先优势；以PDM系统为基础，推动研发数字化，建立智能化产品数据服务平台。

7、干部队伍

企业发展的根本是组织力和团队，归根结底是干部。公司设立总干部部，打造四代传承的干部梯队，即当家一代、重用一代、培养一代、储备一代；同时，逐步强化政委-教导员-指导员的三级政工干部线，建立各级干部队伍的铁三角，将企业文化价值观通过政工线落地。

2020年公司将以奋斗者精神为核心，打造高意愿、高素质、高绩效的金牌团队。公司董事会将率领经营层及全体员工，将金牌之道及奋斗者文化转化为全员及全体奋斗者的意识行动、习惯和素养并与时俱进，将公司不断持续推向新高度。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

议案 2:

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，从维护公司股东利益出发，依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2019 年监事会共召开了九次监事会议，会议审议议案情况如下：

1、2019年2月28日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

2、2020年5月7日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》、《关于变更研发中心建设募投项目的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2019年4月25日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第一季度报告》。

4、2019年7月8日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2019年8月21日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

6、2019年8月21日召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2019年10月29日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年第三季度报告》。

8、2019年12月10日召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

9、2019年12月30日召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期，公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规

定，勤勉尽责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、监事会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议能够得到有效执行。

公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务事项

报告期，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全、财务状况良好。华兴会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。该报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司对外担保情况

报告期，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存

在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益之情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司 2019 年度发生的关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（七）公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

2020 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规、政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司全体股东利益。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2020 年 5 月 7 日

议案 3:

关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东、股东代表:

作为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，有效保障了公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为杨文斌先生、钱小瑜女士、章颖薇女士。独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章程》规定。公司独立董事均具备独立董事任职条件，不存在影响独立性之因素。

独立董事简历请参见公司 2019 年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工情况”。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------

	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨文斌	15	15	0	0	否	1
钱小瑜	15	15	0	0	否	1
章颖薇	15	15	0	0	否	1

(二) 会议审议情况

作为公司独立董事，我们在参加董事会会议前，对每个议案进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使了表决权。报告期内，我们对董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

(三) 对公司进行现场考察及沟通情况

报告期内，我们通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持了沟通，积极了解公司生产经营、发展战略等情况。公司在召开董事会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核。报告期间，我们对公司关联交易决议事项发表了独立意见，一致认为这些事项严格遵守了相关法律法规的有关规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东利益。

(二) 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

(三) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对外担保均已按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关决策程序，信息披露充分完整，不存在逾期对外担保情况。

(四) 高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬管理制度，薪酬发放符合《公司章程》、规章制度等规定。

(五) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2019 年度审计机构。

(六) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司进行了 2019 年半年度业绩快报，快报披露及时、准确。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司 2018 年度利润分配方案进行审议。我们认为，公司 2018 年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规规定和公司实际，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长期健康发展。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东严格履行承诺事项，未发现公司、控股股东、实际控制人有违反承诺事项的情况。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共披露了 4 个定期报告和 82 个临时公告。我们认为，报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高了公司透明度，做到了信息披露程序合法合规。

(十) 内部控制的执行情况

我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，公司董事会及专门委员会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对

公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策；各专门委员会对各自分属领域的事项分别按照公司章程、董事会相关制度进行认真审核，并提交董事会审议。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2019 年度我们独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将一如既往地勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，切实履行独立董事的职责。同时，我们将充分运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，继续推动公司持续、健康、稳定的发展。

在此，全体独立董事对公司董事会、经营管理团队在独立董事履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心地感谢！

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

议案 4:

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表:

2019 年, 公司实现营业总收入 2,125,444,791.62 元, 同比上升 24.90%; 实现营业利润 273,575,658.77 元, 同比上升 14.99%; 实现归属于上市公司股东净利润 242,496,668.92 元, 较上年同期上升 15.37%。

公司 2019 年度财务决算情况报告如下:

一、主要财务数据

1、主要资产数据

项目	2019 年 12 月 31 日	占比	2018 年 12 月 31 日	占比	比上期增减
流动资产:					
货币资金	661,906,570.48	24.73%	364,131,494.33	19.65%	81.78%
交易性金融资产	479,502,618.01	17.92%	0		100%
应收票据	55,401,283.58	2.07%	1,450,000.00	0.08%	3720.78%
应收账款	38,097,953.90	1.42%	25,694,223.33	1.39%	48.27%
预付款项	22,678,595.88	0.85%	22,713,104.58	1.23%	-0.15%
其他应收款	13,440,221.64	0.50%	11,832,121.86	0.64%	13.59%
存货	242,936,162.25	9.08%	167,897,765.75	9.06%	44.69%

其他流动资产	12,397,660.39	0.46%	358,352,366.77	19.33%	-96.54%
流动资产合计	1,528,461,066.13	57.11%	952,071,076.62	51.37%	60.54%
非流动资产：					
固定资产	659,616,291.14	24.65%	577,603,204.41	31.16%	14.20%
在建工程	191,458,347.23	7.15%	106,162,465.69	5.73%	80.34%
无形资产	124,331,290.98	4.65%	113,001,193.15	6.10%	10.03%
长期待摊费用	41,757,659.60	1.56%	33,290,299.96	1.80%	25.43%
递延所得税资产	6,496,474.05	0.24%	4,837,986.28	0.26%	34.28%
其他非流动资产	70,232,997.65	2.62%	66,482,303.38	3.59%	5.64%
非流动资产合计	1,147,696,539.41	42.89%	901,377,452.87	48.63%	27.33%
资产总计	2,676,157,605.54	100.00%	1,853,448,529.49	100.00%	44.39%

原因分析：

1、货币资金 2019 年较 2018 年增长 81.78%，主要系公司发行可转债募集到资金 3.854 亿元所致；

2、交易性金融资产 2019 年较 2018 年增长 100%，系公司根据新金融工具准则，将购买银行理财产品由原来的“其他流动资产”科目列报调整为“交易性金融资产”列报，2018 年在“其他流动资产”科目列报；

3、应收票据 2019 年较 2018 年增长 3720.78%，系公司根据新金融工具准则将已贴现未到期的应收票据重分类金额 0.55 亿元所致；

4、应收账款 2019 年较 2018 年增长 48.27%，主要系公司给予优质经销商及工程代理商一定的授信所致；

5、其他应收款 2019 年较 2018 年增长 13.59%，系公司往来款增

加所致；

6、存货 2019 年较 2018 年增长 44.69%，主要系工程、衣柜业务增长带来备料增加；

7、其他流动资产 2019 年较 2018 年减少 96.54%，系公司 2019 年根据新金融工具准则，将购买银行理财产品由原来的“其他流动资产”科目列报调整为“交易性金融资产”列报，上期在“其他流动资产”科目列报；

8、固定资产 2019 年较 2018 年增加 14.20%，主要系公司 2019 年位于厦门内容工厂及泗阳基地厂房转固所致；

9、在建工程增长；迅速 2019 年较 2018 年增加 80.34%，系公司销售增长，积极储备产能

10、无形资产增长迅速 2019 年较 2018 年增加 10.03%，主要系公司 2019 年在泗阳基地购入一块土地增加的土地无形资产及公司新购一些软件；

11、递延所得税资产 2019 年较 2018 年增加 34.28%，系公司可抵扣递延税项增加所致；

12、其他非流动资产 2019 年较 2018 年增加 5.61%，系公司委托贷款和预付设备款项增加所致。

2、主要负债数据

项目	2019 年 12 月 31 日	占比	2018 年 12 月 31 日	占比	比上期增减
流动负债：					
短期借款	55,172,649.60	2.06%	0	0	100%
应付票据及应付账款	570,986,562.71	17.58%	451,019,550.59	19.57%	26.60%

预收款项	302,792,591.79	11.31%	236,711,045.19	12.77%	27.92%
应付职工薪酬	47,346,680.04	1.77%	37,068,383.58	2.00%	27.73%
应交税费	22,664,174.07	0.85%	20,680,074.15	1.12%	9.59%
其他应付款	103,803,016.22	3.20%	80,668,641.31	3.50%	28.68%
流动负债合计	1,102,765,674.43	41.21%	826,147,694.82	44.57%	33.48%
非流动负债：					
递延收益	12,901,683.39	0.40%	11,745,374.32	0.51%	9.84%
递延所得税负债	23,481,802.63	0.72%	13,807,137.38	0.60%	70.07%
其他非流动负债			15,907,500.00	0.86%	-100.00%
非流动负债合计	359,525,275.94	13.43%	41,460,011.70	2.24%	767.16%
负债合计	1,462,290,950.37	54.64%	867,607,706.52	46.81%	68.54%

原因分析：

1、短期借款 2019 年末比 2018 年末增加 100%，系公司根据新金融工具准则，将已贴现未到期的应收票据，在“短期借款”科目列报；

2、应付票据及应付账款 2019 年末比 2018 年末增加 26.60%，主要系随着旺季的到来，材料备货较多，应付的材料款增加；

3、预收款项 2019 年末比 2018 年末增加 27.92%，主要系公司预收工程款项；

4、应付职工薪酬余额 2019 年末比 2018 年末增加 27.73%，主要系公司品类拓展带来人员的增加导致工资总额上涨；

5、应交税费 2019 年末比 2018 年末增加 9.59%，主要公司系业绩增长导致相关税费增加；

6、其他应付款余额 2019 年末比 2018 年末增加 28.68%，主要系公司收取了加盟商、供应商的保证金所致；

7、递延收益 2019 年末比 2018 年末增加 9.84%，主要系公司 2019 年收到政府补助中属于递延收益的项目增加所致；

8、递延所得税负债增长迅速，主要系公司享受国家 500 万以下固定资产加速折旧导致当期计提递延所得税负债增加所致；

9、其他非流动负债，主要系公司 2017 年度实施股权激励挂账所致。

3、主要费用数据

项目	2019 年	占营业收入比	2018 年	占营业收入比	增减变化
销售费用	338,160,570.77	15.91%	313,580,159.40	18.43%	7.84%
管理费用	82,266,962.63	3.87%	74,244,185.41	4.36%	10.81%
研发费用	104,037,178.32	4.89%	79,555,825.77	4.68%	30.77%
财务费用	-2,575,656.02	-0.12%	-3,016,458.57	-0.18%	-14.61%

原因分析：

1、2019 年度销售费用较 2018 年度增加 7.84%，主要系公司品类增长带来员工人数增加，导致销售人员薪酬上涨及直营工程产生的安装服务费增加所致；

2、2019 年度管理费用较 2018 年度增加 10.81%，主要系公司品类增长储备相应的管理人才带来薪酬增长；

3、2019 年度研发费用较 2018 年度增加 30.77%，主要系公司研发投入的增加；

4、2019 年度财务费用较 2018 年度减少 14.61%，主要系公司 2019 年利息收入减少所致。

4、主要现金流量数据

项 目	2019 年度	2018 年度	增减比
经营活动产生的现金流量净额	402,125,219.51	325,384,359.32	23.58%

投资活动产生的现金流量净额	-479,196,731.83	-204,052,090.86	-134.84%
筹资活动产生的现金流量净额	347,705,978.17	-53,460,156.00	750.40%
现金及现金等价物净增加额	270,997,082.82	67,714,794.02	300.20%

原因分析：

1、2019 年经营活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 23.58%，主要系业绩增长，收到的货款增加；

2、2019 年投资活动现金的现金流量净额较 2018 年减少 134.84%，主要系收回的投资减少且本年投资支付的金额增加所致；

3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 750.40%，主要系 2019 年发行可转债募集资金影响。

二、主要财务指标

项目	201912.31	2018.12.31	增减比
流动比率	1.39	1.15	20.87%
速动比率	1.17	0.95	23.16%
资产负债率（母公司）	54.64%	46.81%	16.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产	18.06	14.61	23.61%
项目	201912.31	2018.12.31	增减比
存货周转率（次/年）	6.64	6.84	-2.92%
应收账款周转率（次/年）	66.64	80.04	-16.74%
每股经营活动现金流量净额（元）	5.98	4.82	24.07%

原因分析

1、公司流动和速动比率 2019 年较 2018 年增长，主要系公司 2019

年公司发行可转债募集资金导致现金比较充足，且 2019 年加大投入所致；

2、应收账款周转率有所下降，主要系公司给与经销商和和大宗业务客户一定的授信额度，导致公司应收账款有所增加所致。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于2019年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，公司编制了2019年年度报告及其摘要。具体详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金牌厨柜2019年年度报告》和《金牌厨柜2019年年度报告摘要》。

该报告已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东、股东代表:

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 242,496,668.92 元，2019 年度母公司实现净利润 132,476,255.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司法定盈余公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，故无需提取法定盈余公积金，当年度可分配利润为 132,476,255.48 元，加上年初未分配利润并扣减当年已分配的 2018 年度现金红利后，2019 年年末实际可供股东分配的利润 418,143,824.93 元，资本公积余额 457,938,101.71 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司 2019 年度利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。以目前公司总股本 67,215,881 股测算，共计派发现金红利人民币 60,494,292.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润 24.95%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以目前公司总股本 67,215,881 股计算，本次转增后，公司总股本约为 94,102,233 股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施

公告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于2020年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表:

公司与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公正的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。公司2019年度日常关联交易执行及2020年日常关联交易预计情况如下:

2019年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位:元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	2,000,000.00	1,872,821.35
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	300,000.00	10,140.00
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	4,000,000.00	1,722,242.77
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	100,000.00	30,792.45

注:厦门市五百米电子商务有限公司(曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”,下同)。

2020年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2020 年度预计金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	2,000,000.00
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	100,000.00
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	3,000,000.00
购买信息服务	厦门市建潘集团有限公司	500,000.00
购买咨询服务	德韬（北京）投资有限公司	500,000.00
采购设备、配件、服务	厦门雷迅科微电子股份有限公司	20,000,000.00

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

议案8:

关于公司与福人木业（福州）有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告

各位股东、股东代表：

公司预计2020年度与福人木业（福州）有限公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购刨花板等板材。公司与福人木业（福州）有限公司之间发生的关联交易，系在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司2019年度日常关联交易执行及2020年日常关联交易预计情况如下：

2019年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：元

关联交易内容	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	25,000,000.00	31,317,718.82	详见备注

备注：由于部分板材供应商上调板材供应价格，为满足公司生产经营需要，降低生产经营成本，公司加大了与福人木业（福州）有限公司的采购计划，导致实际发生金额超出预计金额。

2020 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易内容	关联人	2020 年度预计金额
购买刨花板等板材	福人木业（福州）有限公司	40,000,000.00

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于续聘2020年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况
及2020年薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，制定了2019年公司董监高薪酬方案，薪酬执行情况如下：

姓名	职务(注)	税前金额（万元）
温建怀	董事长	56.54
潘孝贞	副董事长、总经理	55.01
温建北	董事、研发设计中心总监	41.42
杨文斌	独立董事	7.20
钱小瑜	独立董事	7.20
章颖薇	独立董事	7.20
郑建榕	监事会主席	0.00
陈振录	监事	28.89
王红英	职工监事	22.12
朱灵	副总经理、财务总监	53.95

陈建波	董事会秘书	41.91
王永辉	总经理助理	55.84
贾斌	生产制造中心总监	40.07
李子飞	桔家衣柜事业中心执行董事	36.25

2020年，公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

1、薪酬标准：

(1) 公司独立董事的薪酬

公司独立董事 2020 年度津贴标准为每人 7.2 万元整（税前）/ 年，按月发放。

(2) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事薪酬

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬。

2、发放办法：

公司内部董事、监事和高级管理人员 2020 年基本薪酬按月发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据 2020 年度绩效考核结果确定后发放。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

江苏金牌厨柜有限公司系公司全资子公司，为支持全资子公司业务开展，在严格控制风险的前提下，公司拟为江苏金牌厨柜有限公司向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

关于为公司工程代理商提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为了推动工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币5000万元。在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保合同或协议为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日

议案13:

关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东、股东代表:

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司(含子公司,下同)主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过10亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。在上述额度内资金可循环滚动使用,委托理财期限自股东大会审议通过之日起十二个月。

公司提请股东大会授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述议案,请各位股东、股东代表予以审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年5月7日