

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2021-001

喜临门家具股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 14 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,929,334
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（%）	35.7396

(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 7 人，独立董事何元福先生和陈悦天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 2 人，监事陈岳诚先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张毅先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于出售子公司 60%股权暨关联交易的议案》

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	132,928,034	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》

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	132,928,034	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于出售子公司股权后形成关联担保的议案》

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	132,928,034	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《关于出售子公司 60%股权暨关联交易的议案》	552,000	99.7650	1,300	0.2350	0	0.0000
2	《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》	552,000	99.7650	1,300	0.2350	0	0.0000
3	《关于出售子公司股权后形成关联担保的议案》	552,000	99.7650	1,300	0.2350	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-3 涉及关联交易，关联股东已回避表决，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 2、议案 3 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。

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 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司
2021 年 1 月 14 日