

永艺家具股份有限公司

2021年第一次临时股东大会 会议资料



二〇二一年二月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 2021 年第一次临时股东大会会议议程..... | 1 |
| 2021 年第一次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2021 年第一次临时股东大会会议议案..... | 5 |
| 议案一：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案..... | 5 |
| 议案二：关于追加对外担保额度的议案..... | 6 |
| 议案三：关于外部非独立董事薪酬的议案..... | 8 |
| 议案四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案..... | 9 |
| 议案五：关于选举第四届董事会独立董事的议案..... | 11 |
| 议案六：关于选举第四届监事会监事的议案..... | 13 |

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年2月22日下午14:00开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2021年2月22日下午13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室

大会主持人：董事长张加勇先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人；

5、宣读大会会议须知。

二、会议议案

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

2、《关于追加对外担保额度的议案》

3、《关于外部非独立董事薪酬的议案》

4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

6、《关于选举第四届监事会监事的议案》

三、审议、表决

1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议；

2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司拟向银行追加申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。本次公司及子公司追加上述额度完成后，公司及子公司可向银行等机构申请的综合授信额度提高至人民币 15 亿元，有效期至 2020 年度股东大会召开之日止。提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关文件。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

议案二：关于追加对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，公司及子公司对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯核定2020年担保额度38,000万元，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》，公告编号：2020-035）。

基于永艺越南、上海万待、Moxygen未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟将对子公司的担保额度追加至68,000万元，有效期至2020年度股东大会召开之日止，并提请股东大会在该期限内授权董事长审核并签署相关担保文件。

本次担保额度追加后，公司及子公司的年度担保额度如下：

| 被担保对象 | 总担保额度（万元人民币） |
|---------|--------------|
| 永艺越南 | 40,000（注1） |
| 永艺尚品 | 10,000（注2） |
| 永艺罗马尼亚 | 6,000（注2） |
| 莫克斯 | 10,000（注2） |
| 上海万待 | 1,000 |
| Moxygen | 1,000 |
| 合计 | 68,000 |

注1：包含2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的12,000万元授权担保额度；

注2：本次未追加担保额度。

2020年度担保额度合计68,000万元，占公司2019年经审计净资产的比例为

55.03%。上述追加的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2020 年度定期报告中披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

议案三：关于外部非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，拟定王佳芬女士任公司外部非独立董事期间的薪酬方案如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬标准 | 备注 |
|----|-----|----|------------|--------|
| 1 | 王佳芬 | 董事 | 10.00 万元/年 | 外部董事津贴 |

注：

- 1、该薪酬性质为津贴，为税前金额，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。
- 2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

议案四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、王佳芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

尚巍巍女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾用名余卫卫。2001年参与创办公司，曾任公司行政部经理、董事。现任公司董事。

阮正富先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

王佳芬女士：1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业

控股股份有限公司董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海新通联包装股份有限公司董事、南京金斯瑞生物科技有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、公司独立董事等职。

议案五：关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日

附：第四届董事会独立董事候选人简历

邵毅平女士：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江省科技厅等课题 10 余项，发表论文 80 余篇。在会计理论、新会计准则的应用研究等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常务理事和浙江省注协专业技术委员会委员、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事。

章国政先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任光明乳业股份有限公司财务总监，上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁，上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份有限公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任中信资本特殊机会投资运营合

伙人、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事。

蔡定国先生：1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任亚信科技（中国）有限公司系统工程师，IBM(中国)有限公司销售专家，海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员，在视频监控、物联网领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工作拥有非常丰富的经验。现任海康威视数字技术股份有限公司顾问。

议案六:关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司监事会同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过,现请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十二日

附:第四届监事会监事候选人简历

笪玲玲女士:1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师,人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007 年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监,现任公司监事会主席、战略采购中心总监。

程军先生:1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005 年 3 月起在永艺有限任职,《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、办公椅事业中心开发中心总监。