

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2022-028

## 喜临门家具股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,992,634
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（%）	32.3111

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司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：《2021 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	122,963,934	99.9766	0	0.0000	28,700	0.0234

2、议案名称：《2021 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	122,963,934	99.9766	0	0.0000	28,700	0.0234

3、议案名称：《2021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	122,963,934	99.9766	0	0.0000	28,700	0.0234

4、议案名称：《2021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	122,963,934	99.9766	0	0.0000	28,700	0.0234

5、议案名称：《2021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	122,992,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度董事、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	122,992,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	122,906,534	99.9299	57,400	0.0466	28,700	0.0235

8、议案名称：《关于 2022 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	122,632,505	99.7071	360,129	0.2929	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	112,876,005	91.7746	9,814,429	7.9796	302,200	0.2458

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：《2021 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	91,607,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,548,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,837,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,042,549	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,794,451	100.0000	0	0.0000	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	《2021 年度利润分	25,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	配预案》						
6	《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	25,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	25,440,900	99.6627	57,400	0.2248	28,700	0.1125
8	《关于 2022 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》	25,166,871	98.5892	360,129	1.4108	0	0.0000
9	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	15,410,371	60.3689	9,814,429	38.4472	302,200	1.1839

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、9 项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、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：于野、钟昊

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 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司  
2022 年 5 月 14 日