

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



二〇二四年四月

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议资料目录	1
2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
议案一：2023 年度董事会工作报告	6
议案二：2023 年度监事会工作报告	7
议案三：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告	8
议案四：《2023 年度报告》及其摘要	9
议案五：2023 年度利润分配预案的议案	10
议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11
议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案	12
议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	13
议案九：关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案	14
议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案	15
听取报告：2023 年度独立董事述职报告	16

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会会议事规则》等有关要求，特制订2023年年度股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次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、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大

会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024年04月19日（星期五） 14:30
- 网络投票时间：2024年04月19日（星期五）

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

- 现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
- 会议主持人：陈岱桦先生
- 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
- 现场会议议程：

- 一、主持人宣布股东大会开始
- 二、主持人通报与会情况
- 三、推举计票、监票成员
- 四、宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司《2023 年度董事会工作报告》
2	公司《2023 年度监事会工作报告》
3	公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
4	公司《2023 年度报告》及其摘要
5	公司 2023 年度利润分配预案的议案
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7	关于开展外汇套期保值业务的议案
8	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
9	关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案
10	关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案

本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

五、股东（或股东代表）发言、提问

六、宣读议案表决方法，议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、大会结束

议案一：

厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2024 年 4 月 19 日

议案三：

厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司
《2023 年度报告》及其摘要

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

公司 2023 年度利润分配方案：拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.4 元（含税）。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案六：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

保荐机构出具了专项核查意见，全体监事一致同意了该议案。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案七：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-013）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案八：

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案九：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计
划》的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

议案十：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定
部分公司制度的议案

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记暨修订、制定部分公司制度的公告》（公告编号：2024-016）及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

听取报告：

厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届董事会独立董事：朱慈蕴、方福前、张文丽

第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴

2024 年 4 月 19 日