

证券代码: 603008

证券简称: 喜临门

公告编号: 2024-053

喜临门家具股份有限公司

2024年第二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法律责任。

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: 2024年7月29日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省绍兴市越城区三江路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 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 127,243,268 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.5741 |

- (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，其中现场出席 7 人，董事钱明霞女士、独立董事刘裕龙先生通过线上视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；
- 4、公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 陈阿裕 | 126,338,236 | 99.2887 | 是 |
| 1.02 | 陈一铨 | 126,322,930 | 99.2767 | 是 |
| 1.03 | 陈萍淇 | 126,314,739 | 99.2702 | 是 |

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 欧阳辉 | 126,329,625 | 99.2819 | 是 |
| 2.02 | 王光昌 | 126,343,128 | 99.2925 | 是 |
| 2.03 | 朱峰 | 126,326,339 | 99.2793 | 是 |

3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 陈岳诚 | 126,322,232 | 99.2761 | 是 |

| | | | | |
|------|----|-------------|---------|---|
| 3.02 | 蒋杭 | 126,336,538 | 99.2874 | 是 |
|------|----|-------------|---------|---|

(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 (%) |
| 1.01 | 陈阿裕 | 27,957,715 | 96.8643 | | | | |
| 1.02 | 陈一铖 | 27,942,409 | 96.8113 | | | | |
| 1.03 | 陈萍淇 | 27,934,218 | 96.7829 | | | | |
| 2.01 | 欧阳辉 | 27,949,104 | 96.8345 | | | | |
| 2.02 | 王光昌 | 27,962,607 | 96.8813 | | | | |
| 2.03 | 朱峰 | 27,945,818 | 96.8231 | | | | |
| 3.01 | 陈岳诚 | 27,941,711 | 96.8089 | | | | |
| 3.02 | 蒋杭 | 27,956,017 | 96.8584 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3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、叶雨宁

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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2024年7月30日