



恒林家居股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

证券代码：603661

中国 安吉

2021年12月1日

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式

现场会议召开时间：2021年12月1日（星期三）14:00

网络投票的时间：2021年12月1日至2021年12月1日

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。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室。

三、会议主持人

恒林家居股份有限公司董事长、总经理王江林先生。

四、会议审议事项

非累计投票议案：

1. 审议及批准《关于开展外汇衍生品业务的议案》（议案一）
2. 审议及批准《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》（议案二）
3. 审议及批准《关于独立董事津贴的议案》（议案三）

累计投票议案：

4. 审议及批准《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（议案四）
5. 审议及批准《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（议案五）
6. 审议及批准《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》（议案六）

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

(三) 审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

(四) 会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

(五) 会议主持人宣布股东大会结束。

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“恒林”“恒林股份”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司证券部具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司证券部工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

议案一：

恒林家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的议案

各位股东：

为防范汇率风险，公司及控股子公司拟与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 150,000 万元或等值外币（含本数、下同），每笔业务交易期限不超过 3 年（含 3 年、下同），在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。

一、外汇衍生品业务概述

公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。

1、外汇衍生品业务品种

外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行完成。

2、外汇衍生品业务规模及期限

公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 150,000 万元或等值外币，每笔业务交易期限不超过 3 年，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责办理实施。

截至 2021 年 11 月 12 日，公司外汇衍生品交易金额为 15,100 万美元。

3、资金来源

开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

二、开展外汇衍生品业务的必要性

公司作为以出口为主的家居企业，业务涉及美元、欧元、瑞郎、港币、日元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用。

三、开展外汇衍生品业务的操作规范

1、公司所有外汇衍生品交易必须以规避汇率风险为目的，有真实的业务背景，严禁超过公司正常业务的外汇衍生品交易。

2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作必须由实施主体根据情况提出申请，资金管理中心审查通过后，上报公司经营管理层审议通过方可操作。

3、建立外汇衍生品交易台账。资金管理中心负责对外汇衍生品交易进行统计，公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向经营管理层汇报。

四、开展外汇衍生品业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务，如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。

2、收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。

3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。

五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略

1、公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。

2、公司及控股子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

议案二：

恒林家居股份有限公司

关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案

各位股东：

公司及公司控股子公司拟于 2022 年度至 2024 年度在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，且公司持有安吉农商行 5% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联董事王江林、王雅琴依法已回避表决。

至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 5 亿元；公司未与不同关联人发生同类关联交易。

一、关联方介绍

- 1、公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330500680700499G
- 3、法定代表人：马莲贵
- 4、注册资本：67,897.1441 万元人民币
- 5、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 6、营业期限：2008 年 08 月 27 日至 9999 年 09 月 09 日
- 7、注册地址：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号
- 8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含

外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

9、主要财务指标

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产（亿元）	406.28	364.76
净资产（亿元）	31.31	25.53
	2021年1-6月	2020年度
营业收入（亿元）	-	11.67
净利润（亿元）	2.30	3.17

注：上述2020年度数据经审计，2021年半年度数据未经审计。

安吉农商行的财务数据详见其披露于中国货币网—中国外汇交易中心(chinamoney.com.cn)上的报告。

10、公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。

二、关联交易的主要内容和定价依据

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在安吉农商行办理流动资金存款；日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）；储蓄因结算业务形成的款项。

2、存款限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币5亿元，以上限额在2022至2024年度有效。

3、定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、安吉农商行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法規的规定。公司将部分流动资金存入在安吉农商行开立的账户，在安吉农商行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要。

2、公司与安吉农商行合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与安吉农商行的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。

3、公司将部分流动资金存入安吉农商行开立的账户，安吉农商行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利

息；公司在安吉农商行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、公司将按照内控管理标准，加强对公司在安吉农商行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，董事会审议时，关联董事王江林先生、王雅琴女士已回避表决。现提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

恒林家居股份有限公司董事会

2021年12月1日

议案三：

恒林家居股份有限公司
关于独立董事津贴的议案

各位股东：

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，拟定公司第六届董事会独立董事津贴的标准如下：

1、独立董事津贴为每人每年 50,000 元人民币（税前）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。

2、除上述津贴外，公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。

请各位股东审议。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

议案四：

恒林家居股份有限公司
关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期已届满。第五届董事会全体成员于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，为公司积极建言献策，有力地维护了全体股东的权益，助力公司健康、稳定发展。公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，以组建公司第六届董事会。

根据《公司章程》的相关规定，董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事共 3 名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名王江林先生、王雅琴女士、张赟辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 4.01 《关于选举王江林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 4.02 《关于选举王雅琴女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 4.03 《关于选举张赟辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

附件：

恒林家居股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人基本情况

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。恒林家居股份有限公司创始人、董事长。

所获荣誉称号：2019 年度风云浙商、浙江省优秀企业家、中国上市公司董事会金圆桌·最具战略眼光董事长、湖州市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者。

社会职务：浙江省国际商会理事、浙江省家具协会副会长、浙江省椅业协会会长。

主要兼职：浙江安吉农村商业银行股份有限公司董事、和也健康科技有限公司董事、真为投资基金管理有限公司董事、北京义云清洁技术创业投资有限公司董事、安吉恒升科技小额贷款有限公司董事、浙江绿叶房地产开发有限公司监事、浙江名都投资有限公司监事。

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理；兼任锐德海绵(浙江)有限公司执行董事、太仓吉盟商业设备有限公司执行董事、广德恒林家居有限公司监事等。

张赞辉先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安吉恒友科技有限公司业务部经理、安吉恒宜家具有限公司总经理。现任公司董事、越南恒林家居有限责任公司总经理。

议案五：

恒林家居股份有限公司
关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期已届满。第五届董事会全体成员于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，为公司积极建言献策，有力地维护了全体股东的权益，助力公司健康、稳定发展。公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，以组建公司第六届董事会。

根据《公司章程》的相关规定，董事会由 5 名董事组成，其中独立董事共 2 名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名秦宝荣先生、徐放女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。

上述 2 位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 5.01 《关于选举秦宝荣先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 5.02 《关于选举徐放女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

恒林家居股份有限公司

2021 年 12 月 1 日

附件：

恒林家居股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人基本情况

秦宝荣先生：1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。获得浙江省教学成果一等奖及二等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材三本。现任公司独立董事、浙江工业大学硕士生导师。

徐放女士：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师，曾任上海航空有限公司财务总监；现任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。

议案六：

恒林家居股份有限公司
关于监事会换届暨选举非职工监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期已届满。第五届监事会全体成员于任职期间勤勉尽责，严格按照上市公司监管要求，履行监督职责，切实维护了公司和全体股东的权益。公司监事会对第五届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，以组建公司第六届监事会。

根据《公司章程》的相关规定，监事会由 3 名监事组成，由股东代表和职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 1/3。经公司第五届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会换届暨提名非职工监事候选人的议案》，公司监事会提名李长水先生、许冰先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见本议案附件）。现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会监事，与公司后续通过职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 6.01 《关于选举李长水先生为公司第六届监事会监事的议案》；
- 6.02 《关于选举许冰先生为公司第六届监事会监事的议案》。

恒林家居股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日

附件：

恒林家居股份有限公司
第六届监事会非职工监事候选人基本情况

李长水先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司技术部主管、生产部经理，现任公司监事会主席、沙发事业部总经理。

许冰先生：1990 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018 年 8 月加入恒林股份，曾任审计部专员，现任审计部经理。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共 6 项。

二、参加现场会议的股东到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、上述议案需经出席大会股东所持表决权的 1/2 以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东投票表决；股东在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东在表决票上必须签名。

对于非累积投票议案，每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

对于累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！

恒林家居股份有限公司董事会