

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-067

喜临门家具股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,277,812
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（%）	50.7986

(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。

本次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。由于公司董事长陈阿裕先生因公出差，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议由副董事长沈冬良先生主持，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 7 人，出席 4 人，其中董事长陈阿裕先生、董事周伟成先生、独立董事陈悦天先生因公出差未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘新艳先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	200,131,812	99.9271	146,000	0.0729	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行规模

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.04 议案名称：债券期限

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.05 议案名称：债券利率

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.07 议案名称：转股期限

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.12 议案名称：回售条款

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.19 议案名称：担保事项

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

3、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案》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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

7、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

8、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

9、 议案名称：关于制订《喜临门家具股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

- 10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

- 11、 议案名称：关于制订《喜临门家具股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》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	200, 131, 812	99. 9271	146, 000	0. 0729	0	0. 0000

(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	关于公司符合公 开发行 A 股可转 换公司债券条件 的议案	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 01	发行证券的种类	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 02	发行规模	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 03	票面金额和发行 价格	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 04	债券期限	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 05	债券利率	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 06	还本付息的期限 和方式	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 07	转股期限	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 08	转股价格的确定 及其调整	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 09	转股价格向下修 正条款	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 10	转股股数确定方 式	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 11	赎回条款	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 12	回售条款	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 13	转股年度有关股 利的归属	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 14	发行方式及发行 对象	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 15	向原 A 股股东配 售的安排	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 16	债券持有人及债 券持有人会议	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 17	本次募集资金用 途	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 18	募集资金存管	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 19	担保事项	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
2. 20	本次决议的有效 期	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000
3	关于《喜临门家 具股份有限公司	13, 439, 813	98. 9253	146, 000	1. 0747	0	0. 0000

	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案						
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000
7	关于《喜临门家具股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000
8	关于《喜临门家具股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000
11	关于制订《喜临门家具股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的议案	13,439,813	98.9253	146,000	1.0747	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2，属于逐项表决的议案，又涉及以特别决议通过的议案，议案 2.01-2.20 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案 1、2、3、4、6、7、8、10、11，涉及以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：童跃萍、罗敏如

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

喜临门家具股份有限公司
2017 年 11 月 21 日