

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2019-030

喜临门家具股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603008	喜临门	2019/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绍兴华易投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.85%股份的股东绍兴华易投资有限公司，在 2019 年 5 月 9 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该临时提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司2019年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月20日 14点00分

召开地点：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

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年年度报告及摘要》	√
4	《2018 年度财务决算报告》	√
5	《2018 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于 2019 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》	√
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

议案 10 已经公司于 2019 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容于 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日

● 报备文件

(一) 绍兴华易投资有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告及摘要》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2018 年度利润分配预案》			
6	《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》			
7	《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于 2019 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》			
9	《关于计提商誉减值准备的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。