

股票简称：建霖家居

股票代码：603408

厦门建霖健康家居股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十一月

厦门建霖健康家居股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2021 年第一次临时股东大会会议须知	2
二、2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
三、2021 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	5
议案二：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	6
议案三：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	7
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	8
议案五：关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案	错误!未定义书签。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2021年11月29日（星期一） 14:00
- 网络投票时间：2021年11月29日（星期一）

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：董事长吕理镇先生
- 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：

1、关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；

2、《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

3、《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案；

5、关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案。

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
关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第九次会议所审议事项的独立意见》。

请各位股东予以审议。

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（公告编号：2021-034）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第九次会议所审议事项的独立意见》。

请各位股东予以审议。

议案三：

厦门建霖健康家居股份有限公司
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第九次会议所审议事项的独立意见》。

请各位股东予以审议。

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权与限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的股票期权与限制性股票份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格或解除限售资格、行权条

件或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

(8) 授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会决定本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办

理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请各位股东予以审议。

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2021-035）。

请各位股东予以审议。