

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2021-060

## 喜临门家具股份有限公司

### 2021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：2021年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,236,793
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（%）	23.4431

(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 7 人，独立董事刘裕龙先生、王浩先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	89,236,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	89,236,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	89,236,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	0	0.0000

5、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>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	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》

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	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	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〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	29,009,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	29,009,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	29,009,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	0	0.0000
5	《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	0	0.0000

	理办法>的议案》						
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》	22,598,507	94.2232	1,385,502	5.7768	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 1-6 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

议案 4、5、6 项的关联股东绍兴华易投资有限公司、陈阿裕先生、杨刚先生、朱小华先生、沈冬良先生均回避表决。

### 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：吕崇华、于野

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、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、 喜临门家具股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司  
2021 年 12 月 28 日