

喜临门家具股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二三年九月二十五日

目录

喜临门家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
喜临门家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的议案》	6

喜临门家具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2023 年 9 月 25 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00

现场会议地点：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

会议出席人员：

- 1、2023 年 9 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读会议议案内容：

议案一：《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

四、股东就会议议题进行发言

五、推选监票人和计票人

六、现场股东投票表决

七、统计现场投票表决结果

八、休会，将现场投票表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果

九、复会，监票人宣布表决结果

十、会议主持人宣读股东大会决议

十一、律师发表见证意见

十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

各位股东及股东代表：

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标，具体情况如下：

一、本次调整业绩考核指标的原因

1、**新增需求受房地产市场直接影响。**公司主要客户群体的消费需求来自新房、存量房翻新带来的新增需求和产品新老迭代引发的焕新需求。其中，新增需求受到房地产市场发展的直接影响。近几年房地产行业政策波动，2022 年全国房地产开发企业房屋施工面积、房屋新开工面积及房屋竣工面积等在内的一系列数据均有不同程度的下滑，2023 年全国房地产市场有积极改善的变化，但是整体房地产市场仍处于底部的稳步修复中。因此，新房增长趋弱，也使终端新增需求受到抑制，出现用户延缓采购等现象，对公司业务快速提升带来挑战。

2、**消费市场活力尚待进一步恢复。**公司业务以内销为主，主要经营自主品牌产品的线上、线下零售业务，是典型的需求导向型企业。2022 年，受宏观环境影响，国民经济下行，国内居民消费景气度下滑，家居消费需求受到抑制；2023 年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，居民消费恢复态势向好，但整体表现还未达预期，消费复苏斜率放缓，居民消费能力和消费意愿仍有待逐步增强。家居行业作为消费需求的释放口，受整体经济环境及消费行情的影响较大，家居消费需求复苏尚需时日，家居消费需求牵引不足，给公司短期内实现高速发展的目标带来一定压力。当前，政府正逐步出台各项促进家居消费政策，释放家居消费潜力，巩固并加速消费恢复势头。

3、**原设目标已不匹配当前实际情况。**2021 年，公司基于国内外稳定的宏观经济和行业环境，结合公司行业地位、业务规模、盈利能力，确立了“高速度、高质量”发展的战略主线，在激励与约束并重的原则下，设置了较为严格的公司业绩考核条件。截至目前，公司对外部经营环境和实际情况进行了客观而审慎分析，认为已与制定激励方案时发生了明显变化，原设定的 2023-2024 年业绩考核指标已不再和实际情况相匹配，不利于调动员工工作积极性，不利于公司持续稳

健发展，不符合公司股东长远利益。经公司管理层审慎研究评估，认为有必要对此业绩考核指标进行调整。

二、本次调整业绩考核指标的具体内容

1、2021 年股票期权激励计划

本次调整涉及《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《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》中的相关内容，具体如下：

调整前：

公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
	第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2023 年的营业收入增长率不低于 108%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 195%。
	第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2024 年的营业收入增长率不低于 160%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 285%。
预留授予的股票期权	第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
	第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2023 年的营业收入增长率不低于 108%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 195%。

	第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2024 年的营业收入增长率不低于 160%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 285%。
--	--------	--

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

调整后：

公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
	第二个行权期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 130%。
	第三个行权期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 170%。
预留授予的股票期权	第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
	第二个行权期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 130%。
	第三个行权期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长

		率不低于 170%。
--	--	------------

注 1：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据

注 2：与调整前的业绩考核指标相比，调整后第二个行权期业绩考核条件净利润绝对值为调整前净利润绝对值的 59%；调整后第三个行权期业绩考核条件净利润绝对值为调整前净利润绝对值的 53%。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

2、2021 年员工持股计划

本次调整涉及《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》中的相关内容，具体如下：

调整前：

公司层面业绩考核

本员工持股计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人所获标的股票权益当年度的解锁条件之一。员工持股计划所获标的股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
第二个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2023 年的营业收入增长率不低于 108%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 195%。
第三个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2024 年的营业收入增长率不低于 160%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 285%。

注：1) 上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2) “净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若各解锁期内，公司层面业绩考核未达到业绩考核目标条件的，本员工持股计划持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属，本员工持股计划所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售

出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

调整后：

公司层面业绩考核

本员工持股计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人所获标的股票权益当年度的解锁条件之一。员工持股计划所获标的股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%； 2、以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 128%。
第二个解锁期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 130%。
第三个解锁期	公司需满足下列条件： 以 2022 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 170%。

注 1：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据

注 2：与调整前的业绩考核指标相比，调整后第二个解锁期业绩考核条件净利润绝对值为调整前净利润绝对值的 59%；调整后第三个解锁期业绩考核条件净利润绝对值为调整前净利润绝对值的 53%。

若各解锁期内，公司层面业绩考核未达到业绩考核目标条件的，本员工持股计划持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属，本员工持股计划所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十五日