

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2023-055

喜临门家具股份有限公司

2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 9 月 25 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,051,907
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（%）	23.1553

- (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，现场出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；
- 4、公司部分高级管理人员通过现场及视屏方式列席本次会议。

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》

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	21,377,713	97.3731	567,500	2.5849	9,200	0.0420

注：关联股东不参与本议案投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案有效表决总数。

(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》	21,377,713	97.3731	567,500	2.5849	9,200	0.0420

注：关联股东不参与本议案投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案有效表决总数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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；
- 2、议案 1 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、议案 1 项出席的关联股东浙江华易智能制造有限公司、陈阿裕先生、朱小华先生、蒋杭先生、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、叶子菁

- 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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日