

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-024

中源家居股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 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	603709	中源家居	2024/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：曹勇

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 29.25% 股份的股东曹勇，在 2024 年 5 月 13 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

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独直接持有 29.25% 股份的股东曹勇先生出具的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。曹勇先生提议将以下议案提交 2023 年年度股东大会审议：

1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定。该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 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：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 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	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√

3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年度利润分配预案》	√
5	《2023 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》	√
8	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√
9.00	《关于确认非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	√
9.01	曹勇 2023 年度薪酬	√
9.02	胡林福 2023 年度薪酬	√
9.03	朱黄强 2023 年度薪酬	√
9.04	张芸 2023 年度薪酬	√
10.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√
10.01	朱周婷 2023 年度薪酬	√
10.02	陈欢欢 2023 年度薪酬	√
10.03	禹海霞 2023 年度薪酬	√
11	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
12	《关于补选独立董事的议案》	√
13	《关于补选股东代表监事的议案》	√
14	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
18	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
19	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
20	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 9、议案 11 至议案 12、议案 14 至议案 17 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案 2、议案 10、议案 13 已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

上述议案 18 至议案 20 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案 4、15、17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9、10、11、12、13、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9.01-9.04、18-20

应回避表决的关联股东名称：议案 9.01-9.04：曹勇、胡林福、朱黄强、张芸、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、安吉长江投资有限公司对涉及关联的子议案分别回避表决。议案 18-20：张芸。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2023 年度利润分配预案》			
5	《2023 年年度报告及其摘要》			
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》			
8	《关于开展外汇衍生品交易的议案》			
9.00	《关于确认非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》			
9.01	曹勇 2023 年度薪酬			
9.02	胡林福 2023 年度薪酬			

9.03	朱黄强 2023 年度薪酬			
9.04	张芸 2023 年度薪酬			
10.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》			
10.01	朱周婷 2023 年度薪酬			
10.02	陈欢欢 2023 年度薪酬			
10.03	禹海霞 2023 年度薪酬			
11	《关于调整独立董事津贴的议案》			
12	《关于补选独立董事的议案》			
13	《关于补选股东代表监事的议案》			
14	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
18	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
19	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
20	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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。