

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年八月

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案..	错误!未定义书签。
议案二：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案.....	错误!未定义书签。
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	错误! 未定义书签。
议案四：关于修改《公司章程》及修订部分公司制度的议案.....	错误!未定义书签。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 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，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会会议事规则》等有关要求，特制订2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大

会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024年08月07日（星期三） 14:30
- 网络投票时间：2024年08月07日（星期三）

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：陈岱桦先生
- 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

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
4	《关于修改〈公司章程〉及修订部分公司制度的议案》

- 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《公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案

具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

议案三：

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 2024 年员工持股
计划相关事宜的议案

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 5、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- 6、授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将该前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、监事、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法

律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。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、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，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。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修改《公司章程》及修订部分公司制度的议案

具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2024-039）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日