

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-050

喜临门家具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年11月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月10日 10点00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(五)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2025 年 11 月 10 日

至2025 年 11 月 10 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年半年度利润分配预案》	√
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
3	《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订<喜临门家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<喜临门家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√

4.07	《关于修订<喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
4.08	《关于修订<喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》	√
4.09	《关于修订<喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 21 日、2025 年 10 月 1 日、2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603008	喜临门	2025/11/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

(1) 符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2) 符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(4) 异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间:2025年11月5日(星期三)上午9点至下午16点。

3、登记地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

3、公司联系人:张彩霞

联系电话:0575-85159531

联系传真:0575-85151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2025年10月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 10 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年半年度利润分配预案》			
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》			
3	《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
4. 00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	—	—	—
4. 01	《关于修订<喜临门家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》			
4. 02	《关于修订<喜临门家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4. 03	《关于修订<喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
4. 04	《关于修订<喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》			
4. 05	《关于修订<喜临门家具股份有限公司关联交易决			

	策制度>的议案》			
4.06	《关于修订〈喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
4.07	《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》			
4.08	《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》			
4.09	《关于修订〈喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则〉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：

委托人应当在委托书中“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。