

证券代码: 603008

证券简称: 喜临门

公告编号: 2024-087

喜临门家具股份有限公司 2024年第四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: 2024年10月31日
- (二) 股东大会召开的地点: 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
- (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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,944,704
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(%)	34.2832

- (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。会议由副董事长陈一铖先生主持,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，出席 6 人，其中现场出席 4 人，独立董事欧阳辉先生、王光昌先生通过线上视频方式参会；董事长陈阿裕先生、董事陈萍淇女士、董事朱小华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事会主席陈岳诚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；
- 4、公司高级管理人员现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	24,802,109	93.7983	1,618,051	6.1192	21,800	0.0825

- 2、议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	24,801,309	93.7952	1,621,601	6.1326	19,050	0.0722
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	24,801,309	93.7952	1,613,601	6.1024	27,050	0.1024

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	24,809,309	93.8255	1,613,601	6.1024	19,050	0.0721

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	24,802,809	93.8009	1,613,601	6.1024	25,550	0.0967

2.05 议案名称：发行数量

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	24,802,809	93.8009	1,613,601	6.1024	25,550	0.0967

2.06 议案名称：募集资金用途及数额

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	24,810,809	93.8312	1,613,601	6.1024	17,550	0.0664

2.07 议案名称：限售期

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	24,810,809	93.8312	1,613,601	6.1024	17,550	0.0664

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	24,811,359	93.8332	1,615,601	6.1099	15,000	0.0569

2.09 议案名称：上市地点

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	24,809,309	93.8255	1,613,601	6.1024	19,050	0.0721

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	24,802,809	93.8009	1,613,601	6.1024	25,550	0.0967

3、议案名称：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	24,806,509	93.8149	1,618,051	6.1192	17,400	0.0659

4、议案名称:《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>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	24,805,009	93.8092	1,618,051	6.1192	18,900	0.0716

5、议案名称:《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	24,798,509	93.7846	1,618,051	6.1192	25,400	0.0962

6、议案名称:《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	24,802,559	93.8000	1,613,601	6.1024	25,800	0.0976

7、议案名称：《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

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	24,806,509	93.8149	1,617,901	6.1186	17,550	0.0665

8、议案名称：《<关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺>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	24,805,009	93.8092	1,617,901	6.1186	19,050	0.0722

9、议案名称：《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>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	128,871,603	99.9433	55,701	0.0431	17,400	0.0136

10、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

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	24,510,409	92.6951	1,908,801	7.2188	22,750	0.0861

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

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	24,800,609	93.7926	1,618,751	6.1219	22,600	0.0855

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	24,289,409	93.6756	1,618,051	6.2402	21,800	0.0842
2.01	发行股票种类和面值	24,288,609	93.6725	1,621,601	6.2539	19,050	0.0736

2.02	发行方式及发行时间	24,288,609	93.6725	1,613,601	6.2230	27,050	0.1045
2.03	发行对象及认购方式	24,296,609	93.7034	1,613,601	6.2230	19,050	0.0736
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	24,290,109	93.6783	1,613,601	6.2230	25,550	0.0987
2.05	发行数量	24,290,109	93.6783	1,613,601	6.2230	25,550	0.0987
2.06	募集资金用途及数额	24,298,109	93.7092	1,613,601	6.2230	17,550	0.0678
2.07	限售期	24,298,109	93.7092	1,613,601	6.2230	17,550	0.0678
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	24,298,659	93.7113	1,615,601	6.2308	15,000	0.0579
2.09	上市地点	24,296,609	93.7034	1,613,601	6.2230	19,050	0.0736
2.10	本次发行决议有效期	24,290,109	93.6783	1,613,601	6.2230	25,550	0.0987
3	《关于〈2024年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	24,293,809	93.6926	1,618,051	6.2402	17,400	0.0672
4	《关于〈2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	24,292,309	93.6868	1,618,051	6.2402	18,900	0.0730
5	《关于〈2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	24,285,809	93.6617	1,618,051	6.2402	25,400	0.0981
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	24,289,859	93.6774	1,613,601	6.2230	25,800	0.0996
7	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》	24,293,809	93.6926	1,617,901	6.2396	17,550	0.0678
8	《〈关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》	24,292,309	93.6868	1,617,901	6.2396	19,050	0.0736
9	《关于〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》	30,381,082	99.7599	55,701	0.1829	17,400	0.0572
10	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	23,997,709	92.5506	1,908,801	7.3615	22,750	0.0879
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A	24,287,909	93.6698	1,618,751	6.2429	22,600	0.0873

股股票有关事宜的议案》							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均审议通过；
- 2、议案 1-11 项为特别决议事项，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；
- 3、议案 1-11 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 4、议案 1-8、10-11 项涉及关联股东回避表决，与本次向特定对象发行 A 股股票相关的关联股东浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、陈阿裕先生、沈冬良先生已对前述议案回避表决，合计回避表决股份数量为 102,502,744 股；
- 5、上述议案均审议通过。

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：于野、叶雨宁

- 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
2024 年 11 月 1 日