

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2019-001

喜临门家具股份有限公司

2019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个别及连带责任。

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：2019年1月11日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅
- (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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,590,002 |
| 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（%） | 52.0668 |

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》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 | 205,590,002 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 陈阿裕 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 2.02 | 沈冬良 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 2.03 | 杨刚 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |

| | | | | |
|------|-----|-------------|---------|---|
| 2.04 | 周伟成 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 2.05 | 陈彬 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 2.06 | 陈一铨 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |

3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 何元福 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 3.02 | 王浩 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 3.03 | 陈悦天 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |

4、关于选举第四届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 陈岳诚 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |
| 4.02 | 蒋杭 | 205,589,402 | 99.9997 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 2.01 | 陈阿裕 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 2.02 | 沈冬良 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 2.03 | 杨刚 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 2.04 | 周伟成 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 2.05 | 陈彬 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 2.06 | 陈一铨 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----|-----------|---------|--|--|--|--|
| 3.01 | 何元福 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 3.02 | 王浩 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 3.03 | 陈悦天 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 4.01 | 陈岳诚 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |
| 4.02 | 蒋杭 | 4,433,713 | 99.9864 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1项议案为特别决议事项，已经拥有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。
- 3、第2-4项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

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、于野

- 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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、喜临门家具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2019年1月12日