

证券代码: 603008

证券简称: 喜临门

公告编号: 2023-027

喜临门家具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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: 2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省绍兴市斗门镇三江路 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,982,391
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（%）	30.1954

- (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 9 人，出席 9 人，其中现场出席 6 人，董事陈萍淇女士、独立董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生通过线上视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议，
- 4、公司部分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：《2022 年度董事会工作报告》

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	116, 551, 391	99. 6315	2, 000	0. 0017	429, 000	0. 3668

2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	116,551,391	99.6315	2,000	0.0017	429,000	0.3668
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2022 年年度报告及摘要》

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	116,551,391	99.6315	2,000	0.0017	429,000	0.3668

4、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	116,551,391	99.6315	2,000	0.0017	429,000	0.3668

5、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

6、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	116,551,391	99.6315	2,000	0.0017	429,000	0.3668

8、议案名称：《关于 2023 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	115,365,091	98.6174	250,400	0.2140	1,366,900	1.1686

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

10、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	114,858,691	98.1845	1,723,400	1.4732	400,300	0.3423

10.02 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	113,892,091	97.3583	1,723,400	1.4732	1,366,900	1.1685

10.03 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	114,858,691	98.1845	1,723,400	1.4732	400,300	0.3423

10.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	113,892,091	97.3583	1,723,400	1.4732	1,366,900	1.1685

10.05 议案名称：《关于修订<对外提供财务资助管理办法>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	114,858,691	98.1845	1,723,400	1.4732	400,300	0.3423

10.06 议案名称：《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>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	114,858,691	98.1845	1,723,400	1.4732	400,300	0.3423

11、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

11.01 议案名称：回购股份的目的

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.02 议案名称：回购股份的种类

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.03 议案名称：回购股份的方式

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.04 议案名称：回购股份的期限

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.06 议案名称：回购股份的价格

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.3422

11.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	116,580,091	99.6561	2,000	0.0017	400,300	0.342

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：《2022 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	89,870,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,708,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,000,900	90.8634	2,000	0.0454	400,300	9.0912
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,728,600	99.8844	2,000	0.1156	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,272,300	85.0220	0	0.0000	400,300	14.9780

(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(%)
5	《2022 年度利润分配预案》	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
6	《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520

	议案》						
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,170,870	97.6830	2,000	0.0107	429,000	2.3063
8	《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	16,984,570	91.3057	250,400	1.3461	1,366,900	7.3482
9	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.01	回购股份的目的	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.02	回购股份的种类	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.03	回购股份的方式	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.04	回购股份的期限	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.06	回购股份的价格	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.07	回购股份的资金来源	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520
11.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	18,199,570	97.8373	2,000	0.0107	400,300	2.1520

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8、9、11项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案5、6、7、8、9、11项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、上述议案均未涉及关联股东回避表决的情形；亦未涉及优先股股东参会表决的情形。

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
2023年5月24日