

永艺家具股份有限公司

2019年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一九年九月

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2019 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一:关于 2019 年中期利润分配方案的议案.....	5
议案二:关于调整独立董事薪酬的议案.....	6
议案三:关于追加对外担保额度的议案.....	7

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年9月12日下午14:30开始

网络投票时间：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。

签到时间：2019年9月12日下午13:30-14:30

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室

大会主持人：董事长张加勇先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4、推选现场会议的计票人和监票人；

5、宣读大会会议须知。

二、会议议案

1、《关于2019年中期利润分配方案的议案》；

2、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

3、《关于追加对外担保额度的议案》。

三、审议、表决

1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议；

2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2019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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证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、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

2019 年第一次临时股东大会会议议案

议案一:关于 2019 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表:

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司 2019 年中期利润分配方案为:以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

议案二:关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献,结合公司经营规模、盈利状况,并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平,为进一步提升独立董事的工作积极性,激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟将独立董事薪酬由每年税前人民币 5 万元调整为每年税前人民币 10 万元,该薪酬性质为津贴,按月发放,其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。上述薪酬调整自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

议案三：关于追加对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意对永艺越南家具有限公司提供额度为5,000万元、授权期限为一年的担保（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》，公告编号：2019-041）。截至目前，公司尚未签署相关担保协议、承担担保义务。

公司基于对永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（公司全资子公司和全资孙公司，以下简称：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，拟将对以上公司的担保额度追加至3.2亿元，并延长授权期限，期限至下一年度股东大会召开之日止，并提请股东大会在该期限内授权董事长签署相关担保文件。

公司对全资子公司和全资孙公司的年度累计担保额度情况如下：

被担保对象	总担保额度(万元人民币)
永艺越南	12,000（注）
永艺尚品	4,000
永艺罗马尼亚	6,000
莫克斯	10,000
合计	32,000

注：包含2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过的5,000万元授权担保额度。

上述担保额度合计3.2亿元，占2018年末归属于母公司所有者权益的27.27%。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2019年度定期报告中披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日