

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年九月

# 厦门建霖健康家居股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于修订《公司章程》的议案 .....	6
议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 .....	7
议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 .....	8
议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 .....	9

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 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，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会会议事规则》等有关要求，特制订2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次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、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大

会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2023年9月13日（星期三） 14:30
- 网络投票时间：2023年9月13日（星期三）

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

- 现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
- 会议主持人：吕理镇先生
- 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
- 现场会议议程：

- 一、主持人宣布股东大会开始
- 二、主持人通报与会情况
- 三、推举计票、监票成员
- 四、宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的公告
累积投票议案	
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	选举吕理镇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02	选举文国良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03	选举李相如女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04	选举陈岱桦先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05	选举涂序斌先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06	选举张益升先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举叶少琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.02	选举王必禄先生为公司第三届董事会独立董事
3.03	选举毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事
4.00	关于选举非职工代表监事的议案
4.01	选举刘薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事

4.02

选举林素真女士为公司第三届监事会非职工代表监事

五、股东（或股东代表）发言、提问

六、宣读议案表决方法，议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、大会结束

议案一：

**厦门建霖健康家居股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）及《公司章程（修订稿）》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 6 日

议案二：

**厦门建霖健康家居股份有限公司**  
**关于选举第三届董事会非独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第二届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历请见附件一。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 6 日



议案三：

**厦门建霖健康家居股份有限公司**  
**关于选举第三届董事会独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第二届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历请见附件二。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 6 日

议案四：

**厦门建霖健康家居股份有限公司**  
**关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第二届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名刘薇女士，林素真女士担任股份公司第三届监事会非职工代表监事，监事任期三年。上述候选人个人简历请见附件三。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会  
2023 年 9 月 6 日

附件一：

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

吕理镇先生，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今任公司董事长。

截至本会议资料披露之日，吕理镇先生直接持有公司 100,000 股股票，吕理镇家族（包括吕理镇和吕学燕）直接及通过 JADE FORTUNE 等直接持股的股东合计持有公司 119,131,672 股股票。根据吕理镇家族与文国良家族于 2023 年 7 月 30 日签订的《共同控制确认书》，吕理镇、文国良家族合计持有公司股份 218,299,234 股，占公司股本的 48.61%，约定在公司的经营管理中保持共同控制关系和共同控制地位，吕理镇、文国良家族为公司实际控制人。吕理镇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。

截至本会议资料披露之日，文国良先生未直接持有公司股票，文国良家族（包括文国良、范资里、文羽菁和文馨）通过 PERFECT ESTATE

等直接持股的股东合计持有公司 99,167,562 股股票。根据吕理镇家族与文国良家族于 2023 年 7 月 30 日签订的《共同控制确认书》，吕理镇、文国良家族合计持有公司股份 218,299,234 股，占公司股本的 48.61%，约定在公司的经营管理中保持共同控制关系和共同控制地位，吕理镇、文国良家族为公司实际控制人。文国良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李相如女士**，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。

截至本会议资料披露之日，李相如女士未直接持有公司股票，李相如家族（包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣）通过 ESTEEM LEAD 持有公司 40,664,075 股股票，占公司股份的 9.05%，与公司实际控制人不存在关联关系，李相如女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈岱桦先生**，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历，北大光华 EMBA。厦门卫厨行业协会荣誉会长、厦门荣誉市民。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志工业专科学校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大学本科，1996 年 10 月至 1997 年 7 月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾中原大学研究生，1998 年 8 月至 1999 年 6 月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000 年 11 月至今历任公司

执行副总、董事、总经理。

截至本会议资料披露之日，陈岱桦先生直接及通过 ALPHA LAND 合计持有公司 31,221,183 股股票，占公司总股本的 6.96%，与公司实际控制人不存在关联关系，陈岱桦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**涂序斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年 6 月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事。

截至本会议资料披露之日，涂序斌先生及其配偶合计持有公司 13,093,125 股股票，与公司实际控制人不存在关联关系，涂序斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张益升先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995 年 9 月至 1998 年 6 月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6 月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。

截至本会议资料披露之日，张益升先生直接及通过厦门富勒达投资咨询有限责任公司合计持有公司 1,681,300 股股票，与公司实际控制人不存在关联关系，张益升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

叶少琴女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。

截至本会议资料披露之日，叶少琴女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王必禄先生，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理经验；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、智慧商显技术支持 / 新产品及业务开发 / 公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功能主管及总裁特别助理。

截至本会议资料披露之日，王必禄先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛海栋先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；2016 年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。在《法学评论》等刊物发表学术论文 10 余篇，出版专著《股权众筹规制问题研究》1 部，译著《市场治理术：政府如何让市场运作》《法律 3.0：规则、规制和技术》2 部，主要研究领域：证券法、经济法、金融监管、规制与治理理论、法律与技术、法与政治经济学、法律与公共政策。

截至本会议资料披露之日，毛海栋先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

刘薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，毕业于江西省景德镇教育学院（现江西省景德镇学院），大专学历。1990 年 7 月至 1996 年 7 月任江西省景德镇市第一中学英语教师，1996 年 7 月至 2000 年 6 月任厦门欧雷诺精密有限公司外贸业务主任，2000 年 6 月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管。

截至会议资料披露之日，刘薇女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林素真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，毕业于福州大学至诚学院，大专学历。2009 年 7 月至 2019 年 4 月任厦门建霖工业有限公司财务专员，2019 年 5 月至 2020 年 6 月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财务顾问，2020 年 7 月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理。

截至会议资料披露之日，林素真女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。