

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2024-068

## 喜临门家具股份有限公司

### 2024年第三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9月23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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,274,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4715

- (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钺先生主持，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 7 人，其中现场出席 6 人，独立董事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 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：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01 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	119,233,642	99.9656	26,801	0.0224	14,200	0.0120

1.02 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	119,233,492	99.9654	26,951	0.0225	14,200	0.0121

1.03 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	119,234,842	99.9666	22,101	0.0185	17,700	0.0149

1.04 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	119,233,492	99.9654	25,751	0.0215	15,400	0.0131

1.05 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	119,234,842	99.9666	22,101	0.0185	17,700	0.0149

1.06 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	119,234,792	99.9665	25,751	0.0215	14,100	0.0120

1.07 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	119,234,842	99.9666	22,101	0.0185	17,700	0.0149

1.08 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	119,234,692	99.9665	25,751	0.0215	14,200	0.0120

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	21,253,121	99.8074	26,801	0.1258	14,200	0.0668
1.02	回购股份的种类	21,252,971	99.8067	26,951	0.1265	14,200	0.0668

1.03	回购股份的方式	21,254,321	99.8130	22,101	0.1037	17,700	0.0833
1.04	回购股份的期限	21,252,971	99.8067	25,751	0.1209	15,400	0.0724
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	21,254,321	99.8130	22,101	0.1037	17,700	0.0833
1.06	回购股份的价格	21,254,271	99.8128	25,751	0.1209	14,100	0.0663
1.07	回购股份的资金来源	21,254,321	99.8130	22,101	0.1037	17,700	0.0833
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	21,254,171	99.8123	25,751	0.1209	14,200	0.0668

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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 1 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、卢文婷

- 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 9 月 24 日