

恒林家居股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会  
会议资料



证券代码：603661

中国·安吉

2024年7月29日

## 目 录

会议议程 .....	1
会议须知 .....	3
关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 .....	4
关于公司董事会独立董事换届选举的议案 .....	5
关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 .....	6
关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 .....	7
2024年第二次临时股东大会参会回执 .....	9
授权委托书 .....	10

## 会议议程

### 一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）14:00；

网络投票的时间：自2024年7月29日至2024年7月29日；

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。

### 二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

### 三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01	候选人：王江林
1.02	候选人：王雅琴
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01	候选人：徐放
2.02	候选人：徐笑波
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01	候选人：卢小英
3.02	候选人：许冰

其中，议案1至议案3均为普通决议议案，且需对中小投资者单独计票。

### 四、会议流程

（一）会议开始

## 恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

### （二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

### （四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

### （五）会议主持人宣布股东大会结束

## 会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司、本公司或恒林股份）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：

## 恒林家居股份有限公司 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王江林先生、王雅琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

附件：

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沃顿商学院 WCHGMP，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司（公司前身），并担任执行董事职务；担任的主要社会职务有浙江省椅业协会会长、湖州市政协委员、安吉县人大常委会委员、安吉县人大代表、浙商总会第二届理事会常务理事、湖州市工商联副主席、安吉县慈善总会副会长。现任公司董事长、总经理。

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年加入公司，历任财务、供应链、生产负责人。现任集团公司董事、副总经理，兼供应链管理负责人。

议案二：

**恒林家居股份有限公司**  
**关于公司董事会独立董事换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，考虑公司第六届董事会换届时延期四个月，截至 2024 年 7 月，独立董事秦宝荣先生任职将满六年需变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名徐放女士、徐笑波先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

附件：

徐放女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监；第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事。现任公司独立董事。截止目前，徐放女士未持有公司股份。

徐笑波先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。曾任阿联酋沙迦美国大学副教授、教授、中国事务主任，西交利物浦大学教授、博士生导师、副院长，2021 年 9 月至今任西交利物浦大学国际商学院教授、博士生导师、智能运营管理与市场系系主任。安吉县政协委员。苏州市社科联第九次代表大会代表。截止目前，徐笑波先生未持有公司股份。

议案三：

**恒林家居股份有限公司**  
**关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

为和董事会任期保持一致并保证公司监事会的工作正常开展，结合公司经营发展的实际需求，公司决定对监事会进行换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名卢小英女士、许冰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

附件：

卢小英女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展中心总监，国际业务营销总监。2022年加入公司，现任公司沙发事业部总经理。

许冰先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，历任审计部专员，现任公司监事、审计部经理。



## 关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 恒林家居股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会参会回执

本人/我们<sup>(附注1)</sup> \_\_\_\_\_，A股帐户： \_\_\_\_\_，地址 \_\_\_\_\_，联系电话： \_\_\_\_\_，为公司股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附注2)</sup> 的股东，本人/我们拟出席公司于 2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会。

日期： 年 月 日

签署： \_\_\_\_\_

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。
2. 请将以下阁名义登记的股份数目填上。
3. 请将此回执在填妥及签署后于 2024 年 7 月 28 日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

## 恒林家居股份有限公司 授权委托书

恒林家居股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 29 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	
1.01	候选人：王江林	
1.02	候选人：王雅琴	
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	
2.01	候选人：徐放	
2.02	候选人：徐笑波	
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	
3.01	候选人：卢小英	
3.02	候选人：许冰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。