

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-036

恒林家居股份有限公司 2024年第二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7月29日
- (二) 股东大会召开的地点：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) 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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,833,457
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（%）	74.6643

- (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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场

投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	候选人：王江林	103,815,613	99.9828	是
1.02	候选人：王雅琴	103,816,894	99.9840	是

2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人：徐放	103,816,895	99.9840	是
2.02	候选人：徐笑波	103,815,132	99.9823	是

3、关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人：卢小英	103,815,133	99.9823	是
3.02	候选人：许冰	103,817,374	99.9845	是

备注：

公司第七届董事会成员：王江林、王雅琴、张赟辉、徐放、徐笑波。

公司第七届监事会成员：卢小英、许冰、李芳。

(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 (%)
1.00	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	4,357,747	99.5921				
1.02	候选人：王雅琴	4,359,028	99.6214				
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	4,359,029	99.6214				
2.02	候选人：徐笑波	4,357,266	99.5811				
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	4,357,267	99.5812				
3.02	候选人：许冰	4,359,508	99.6324				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1-3 均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获得通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1-3 均对中小投资者单独计票。
- 3、议案 2 涉及的独立董事候选人均已经上海证券交易所审查无异议通过。
- 4、公司第六届董事会董事和监事会监事在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对他们的辛勤付出致以衷心的感谢。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、年毅聪

2、 律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2024年7月30日

● 上网公告文件

《国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《恒林股份 2024 年第二次临时股东大会决议》