

成都富森美家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 18 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15：00 开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）9：15 至 15：00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2025 年半年度利润分配预案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订和完善公司部分内控制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（8）
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公

告。

3. 第 1.00 项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第 2.00 项议案和第 3.00 项议案的 3.01、3.02 项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件 and 持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）9:00-17:00。

3. 登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼。

邮编：610041；

传真号码：028-82832555。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

会议咨询：公司证券事务部

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

2. 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4. 相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；

2. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

成都富森美家居股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止 2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时股东会。

姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____股

联系电话：_____ 登记日期：__年__月__日

股东签字（盖章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司

股东会授权委托书

委托人 / 股东单位：

委托人身份证号 / 股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会结束之日止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订和完善公司部分内部控制制度的议案	√			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			

3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名 / 委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日