

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-055

喜临门家具股份有限公司 2025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：2025 年 11 月 10 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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,274,971
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（%）	42.4323

(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。本次

会议由董事长陈阿裕先生主持，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9人，其中现场出席 7 人，独立董事王光昌先生、朱峰先生通过线上视频方式出席本次会议；
- 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现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年半年度利润分配预案》

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	156, 101, 370	99. 8889	121, 201	0. 0775	52, 400	0. 0336

- 2、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	155,377,620	99.4257	175,151	0.1120	722,200	0.4623
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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	156,100,370	99.8882	122,201	0.0781	52,400	0.0337

4、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》

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	148,866,186	95.2591	7,357,085	4.7077	51,700	0.0332

4.02 议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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	148,868,686	95.2607	7,354,585	4.7061	51,700	0.0332

4.03 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

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	148,868,686	95.2607	7,354,585	4.7061	51,700	0.0332

4.04 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

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	148,868,536	95.2606	7,354,735	4.7062	51,700	0.0332

4.05 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

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	148,868,886	95.2608	7,354,385	4.7060	51,700	0.0332

4.06 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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	148,868,886	95.2608	7,351,885	4.7044	54,200	0.0348

4.07 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

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	148,865,036	95.2583	7,355,035	4.7064	54,900	0.0353

4.08 议案名称：《关于修订〈喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

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	148, 852, 336	95. 2502	7, 370, 235	4. 7161	52, 400	0. 0337

4. 09 议案名称: 《关于修订〈喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则〉的议案》

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	148, 871, 086	95. 2622	7, 352, 185	4. 7046	51, 700	0. 0332

(二)现金分红分段表决情况

议案号:1 议案名称:《2025 年半年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	121, 607, 609	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	24, 865, 295	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	9, 628, 466	98. 2289	121, 201	1. 2364	52, 400	0. 5347
其中:市值 50 万以下普通股股东	7, 697, 566	99. 8223	10, 801	0. 1400	2, 900	0. 0377
市值 50 万以上普通股股东	1, 930, 900	92. 3522	110, 400	5. 2802	49, 500	2. 3676

(三)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	《2025 年半年度利润分配预案》	25,984,036	99.3363	121,201	0.4633	52,400	0.2004
2	《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》	25,260,286	96.5694	175,151	0.6695	722,200	2.7611
3	《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	25,983,036	99.3325	122,201	0.4671	52,400	0.2004

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 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、2、3 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、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、叶雨宁

- 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

2025 年 11 月 11 日