

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-024

厦门建霖智慧家居股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
- (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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,424,240
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（%）	75.6131

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》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	338, 288, 740	99. 9599	129, 500	0. 0382	6, 000	0. 0019

- 2、议案名称：关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案

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	338, 291, 740	99. 9608	131, 500	0. 0388	1, 000	0. 0004

3、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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	338, 241, 340	99. 9459	181, 300	0. 0535	1, 600	0. 0006

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举非独立董事的议案

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
4. 01	选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事	381, 068, 549	112. 6008	是
4. 02	选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事	359, 541, 532	106. 2398	是
4. 03	选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事	337, 713, 799	99. 7900	是
4. 04	选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事	316, 095, 677	93. 4021	是
4. 05	选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事	294, 078, 253	86. 8963	是

5、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事	337,766,603	99.8056	是
5.02	选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事	337,584,101	99.7517	是
5.03	选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事	337,869,400	99.8360	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案	57,136,583	99.7686	131,500	0.2296	1,000	0.0018

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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
4.01	选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事	66,024,374	115.2879	是
4.02	选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事	61,441,866	107.2862	是
4.03	选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事	56,558,642	98.7594	是
4.04	选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事	51,885,029	90.5986	是
4.05	选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事	46,812,114	81.7406	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否当选
----	------	-----	-------	------

序号			席会议有效 表决权的比 例（%）	
5.01	选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事	56,611,446	98.8516	是
5.02	选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事	56,428,944	98.5329	是
5.03	选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事	56,714,243	99.0311	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第4、5项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜羽田、张阳

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
2026年9月8日