

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-025

喜临门家具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,862,904
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（%）	42.5000

注：公司有表决权股份总数为本次股东大会股权登记日当日公司总股本扣除公司回购专用证券账户股数

(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。董事

长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议，本次会议由副董事长陈一铖先生主持，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7人，其中现场出席 4 人，董事陈萍洪女士、独立董事王光昌先生、朱峰先生通过线上视频方式参会；董事长陈阿裕先生、董事朱小华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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结合线上视频方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》

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	157,784,505	99.9503	31,499	0.0199	46,900	0.0298

- 2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》

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	157,772,805	99.9429	59,999	0.0380	30,100	0.0191

3、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

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	157,803,605	99.9624	31,499	0.0199	27,800	0.0177

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	157,804,705	99.9631	30,399	0.0192	27,800	0.0177

5、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	157,756,155	99.9323	78,949	0.0500	27,800	0.0177

6、议案名称：《2024 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	157,830,505	99.9794	26,500	0.0167	5,899	0.0039

7、议案名称：《关于 2024 年度董事、监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	23,135,698	99.6341	81,049	0.3490	3,900	0.0169

8、议案名称：《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》

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	157,778,055	99.9462	83,249	0.0527	1,600	0.0011

(二)现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

A 股股东分段情况	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	23,529,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,693,801	99.7454	26,500	0.2082	5,899	0.0464
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,632,208	99.5772	26,500	0.3457	5,899	0.0771
市值 50 万以上普通股股东	5,061,593	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	《2024 年度利润分配预案》	27,713,171	99.8832	26,500	0.0955	5,899	0.0213
7	《关于 2024 年度董事、监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	23,135,698	99.6341	81,049	0.3490	3,900	0.0169
8	《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》	27,660,721	99.6941	83,249	0.3000	1,600	0.0059

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 项为特别决议事项，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 6、7、8 项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、蒋杭先生、沈冬良先生已回避表决；
- 4、上述议案均未涉及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5月24日