



(上接B4版)

股权激励董事会办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,终止公司本次激励计划,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,向政府市场监管部门等有关部门申请、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务;

(8)股权激励董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期修订或修改该计划的条款和条款实施,但如果修改法律、法规或相关监管机构要求等修改需得到股东大会和/或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到批准;

(9)股权激励董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;

(10)股权激励董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(11)提请公司股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关政府、机构(包括但不限于工商登记机关)办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成所有有关协议、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其与本次激励计划有关的所有行为;

(12)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会聘请法律顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师事务所等中介机构;

(13)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于选举第五届新任董事长的议案》;

选举卢广雄先生为公司第五届新任董事长。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于选举第五届新任董事长的公告》(公告编号:2024-070)。

6.审议通过《关于选举第五届董事会下属专业委员会成员的议案》;

(1)董事会战略委员会:卢广雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、谢蕾女士,其中卢广雄先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(2)董事会薪酬与考核委员会:徐超平先生、谢蕾女士、郭鹏先生、朱有毅先生、李东来先生,其中徐超平先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(3)董事会审计委员会:谢蕾女士、郭鹏先生、徐超平先生、杨榕桦先生、吴芳女士,其中谢蕾女士为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

(4)董事会薪酬与考核委员会:郭鹏先生、谢蕾女士、徐超平先生、卢广雄先生、杨榕桦先生,其中郭鹏先生为主任委员;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

7.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-071)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年9月23日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-071

顾家家居股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年10月14日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年10月14日14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-064

债券代码:127046 债券简称:百润转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 百润转债(债券代码:127046)将于2024年9月30日按面值支付第三年利息,每10张百润转债(面值1,000元)利息为10.00元(含税)。

2. 利息登记日:2024年9月27日

3. 除息日:2024年9月30日

4. 付息日:2024年9月30日

5. 票面利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

6. 本次付息的债权登记日为2024年9月27日,凡在2024年9月27日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年9月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括付利息债权登记日)申请转换公司债券的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7. 下开付息期起息日:2024年9月29日

上海百润投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”、“百润股份”)于2021年9月29日公开发行1,128万张可转换公司债券(债券简称:百润转债,债券代码:127046)。根据《上海百润投资控股集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,在百润转债的计息期间内,每年付息一次,公司将于2024年9月30日支付第三年的利息。现将本次付息有关事项公布如下:

一、百润转债基本情况

1. 债券简称:百润转债

2. 债券代码:127046

3. 可转债发行量:1,128,000万元(1,128万张)

4. 可转债上市量:1,128,000万元(1,128万张)

5. 可转债上市地点:深圳证券交易所

6. 可转债上市时间:2021年11月3日

7. 可转债存续的起止日期:2021年9月29日至2027年9月28日

8. 可转债转股期的起止日期:2022年9月4日至2027年9月28日

9. 可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

10. 付息的期限和方式:

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-082

宝塔实业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日披露的《宝塔实业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)“重大风险提示”及“第八节风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及所需履行的其他程序,敬请广大投资者关注投资风险。

2. 截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易失败、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序推进中。

一、本次交易概述

公司拟将除部分保留资产负债以外的主要从事从事相关业务的相关资产负债作为置出资产,与宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“交易对方”)持有的宁夏电力新能源有限公司(以下简称“置入资产”)100%股权的等值部分进行置换,针对置入资产和置出资产的差额部分,由公司发行股份向交易对方购买,同时,公司将不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。

一、本次交易的基本情况

公司因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2024年7月19日起停牌。具体情况详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-058)。

2024年7月25日,公司召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公告》。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2024年7月26日开市起复牌,具体详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2024-062)。

2024年8月24日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2024-070)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关部门积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、尽调调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书,并严格按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行相关审批程序后方可实施,包括但不限于召开董事会及股东大会审议通过本次交易的正式方案、交易对方内部决策和审批审议通过本次交易的正式方案、取得有关证券监管机构批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册等,公司存在交易失败的风险,具体交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册以及取得上述批准、审核通过或同意注册的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司发布的信息以上述指定信息披露媒体披露的公告为准。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-084

宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:宝塔实业,证券代码:000595)于2024年9月18日、9月19日和9月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.29%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票价格异常波动。

一、本次交易的基本情况

公司拟将除部分保留资产负债以外的主要从事从事相关业务的相关资产负债作为置出资产,与宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“交易对方”)持有的宁夏电力新能源有限公司(以下简称“置入资产”)100%股权的等值部分进行置换,针对置入资产和置出资产的差额部分,由公司发行股份向交易对方购买,同时,公司将不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。

一、本次交易的基本情况

公司因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2024年7月19日起停牌。具体情况详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-058)。

2024年7月25日,公司召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公告》。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2024年7月26日开市起复牌,具体详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2024-062)。

2024年8月24日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2024-070)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关部门积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、尽调调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书,并严格按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行相关审批程序后方可实施,包括但不限于召开董事会及股东大会审议通过本次交易的正式方案、交易对方内部决策和审批审议通过本次交易的正式方案、取得有关证券监管机构批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册等,公司存在交易失败的风险,具体交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册以及取得上述批准、审核通过或同意注册的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司发布的信息以上述指定信息披露媒体披露的公告为准。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-083

宝塔实业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到证券事务代表郑天磊先生的书面辞职报告,郑天磊先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务。辞职后郑天磊先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,郑天磊先生的辞职报告自

辞职时生效,郑天磊先生应当就股权激励计划所有的股东征集委托投票权。公司独立董事谢蕾女士作为征集人,向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日刊登的《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-069)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,公司于2024年9月20日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,并于2024年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2.特别决议议案:1,2,3

3.中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股选举事项的表决议案:无

(二)本次会议通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股份所对应的表决权数量。

持有多个股东账户的股东通过本次网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一)股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	603816	顾家家居	2024/9/30
(一) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(二) 公司聘请的律师。			
(三) 其他人员。			

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东持股票账户卡、身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com

联系人:投资者证券管理中心

(三)登记时间

2024年10月8日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会现场。

(二)会议费用:与会股东一切费用自理。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年9月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月14日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人持大额存单:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权

信息披露 Disclosure B3

1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

委托人(签名(盖章)): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托时间: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-069

顾家家居股份有限公司
独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告

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:

● 征集投票权的起止时间:2024年10月10日至2024年10月11日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

● 征集人所有有表决事项的表决意见,同意

● 征集人持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,上市公司独立董事谢蕾女士作为征集人,就公司于2024年10月14日召开的2024年第四次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢蕾女士,未持有公司股份。

(二)征集人基本情况

征集人与其主要亲属并未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集投票权事项不存在任何利害关系。

二、征集事项

(一)征集内容

1.会议召开时间

现场会议时间:2024年10月14日14点30分

网络会议时间:2024年10月14日

公司股东大会大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2.召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

3.本次股东大会征集投票权议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-071)。

(二)征集主张

征集人作为征集人在2024年9月20日召开的第五届董事会第五次会议期间,就股权激励计划相关事宜作出了明确的表态意见,认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司持续发展,有利于为核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象均符合法律、行政法规和规范性文件所规定的限制性股票激励对象的条件,同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意提交上述议案提交股东大会审议。

具体理由如下:

1.本次股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

2.公司本次股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股权激励的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划的主体资格合法、有效。

3.公司本次股权激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件所规定的限制性股票激励对象的授予条件,激励对象资格(包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4.公司不存在因提供担保、提供借款、借款担保或任何其他财务资助的计划或安排;

5.公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共享机制,提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心,并最最终提高公司业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更大收益,更持久的回报。

三、征集方案

征集人依据现行法律法规、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截止2024年9月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了上市公司登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2024年10月10日至2024年10月11日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

(三)征集程序和步骤

1.按本报告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”);

2.签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1)委托投票股东的身份证明文件,如为自然人,应提交本人身份证复印件,法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东在上述要求提交相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:

地址:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

收件人:投资者证券管理中心

邮编:310017

电话:0571-88603816

请填写好的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书;

3.股东在提交本报告书时按规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将委托事项授权投票权征集人后,在其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以口头方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法判断收到时间的,该授权委托书无效。

(六)股东将征集事项投票权征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对该征集事项投票权。

(七)经确认有效的授权委托书出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1.征集人将征集事项投票权征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托书;

3.股东在提交授权委托书时明确其对征集事项的投票意向,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一即上或无选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件的形式和盖章是否构成股东本人签字或盖章或该等文件是否由股东本人或授权委托人或授权委托人进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:谢蕾
2024年9月23日

附件:

顾家家居股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托方/人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》、《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时撤销或变更本授权委托书中确定的授权事项,并有权对本人/本公司授权的征集人撤销或变更本授权委托书进行执行。

本人/本公司作为征集人,兹授权委托顾家家居股份有限公司独立董事谢蕾女士作为本人/本公司的代理人出席顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示以以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

(委托人只需在每一议案表决授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人性名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

委托投票起止日期:

本项授权的有效期:自签署日至顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束。

本人/本公司作为委托方/人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》、《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时撤销或变更本授权委托书中确定的授权事项,并有权对本人/本公司授权的征集人撤销或变更本授权委托书进行执行。

本人/本公司作为征集人,兹授权委托顾家家居股份有限公司独立董事谢蕾女士作为本人/本公司的代理人出席顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示以以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

(委托人只需在每一议案表决授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人性名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

委托投票起止日期:

本项授权的有效期:自签署日至顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束。

本人/本公司作为委托方/人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》、《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时撤销或变更本授权委托书中确定的授权事项,并有权对本人/本公司授权的征集人撤销或变更本授权委托书进行执行。

本人/本公司作为征集人,兹授权委托顾家家居股份有限公司独立董事谢蕾女士作为本人/本公司的代理人出席顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示以以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

(委托人只需在每一议案表决授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人性名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

委托投票起止日期:

本项授权的有效期:自签署日至顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束。

本人/本公司作为委托方/人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》、《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时撤销或变更本授权委托书中确定的授权事项,并有权对本人/本公司授权的征集人撤销或变更本授权委托书进行执行。

本人/本公司作为征集人,兹授权委托顾家家居股份有限公司独立董事谢蕾女士作为本人/本公司的代理人出席顾家家居股份有限公司20