

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-056
喜临门家具股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
 喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十三次会议。经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,同意选举陈阿裕先生为代表公司执行公司事务的董事,为公司法定代表人。本次选举完成后,公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后,公司第六届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事王光昌先生、朱峰先生和一名非独立董事陈萍女士组成,其中王光昌先生为召集人。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.02 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.03 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.04 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.05 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.06 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.07 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.08 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.09 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.10 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.11 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.12 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.13 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.14 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.15 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.16 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息告知制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.17 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.18 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.19 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司证券投资、期货和投资衍生品交易管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.20 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司证券事务管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.21 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.22 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.23 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.24 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.25 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.26 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.27 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.28 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.29 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.30 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.31 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.32 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.33 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.34 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.35 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.36 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.37 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.38 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.39 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.40 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.41 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.42 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.43 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.44 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.45 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.46 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.47 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.48 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.49 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.50 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.51 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.52 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.53 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.54 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.55 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.56 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.57 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.58 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.59 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.60 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.61 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.62 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.63 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.64 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.65 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.66 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.67 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.68 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.69 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.20 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.21 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.22 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.23 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日在中国(上海)证券报《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-058)及上述修订的相关公司治理制度全文。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
 二〇二五年十一月十一日

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:

● 本次会议是否有被否决议案: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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 132

2.出席会议的普通股和持有表决权的股份数量 156,274,971

3.出席会议的普通股和持有表决权的股份数量占公司有效表决权股份总数的比例(%) 42.432

(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。

会议由公司董事长朱峰先生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.董事会秘书洪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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,109,370	99.8882	122,201	0.0781	52,400	0.0337

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,777,626	99.4257	175,151	0.1128	722,200	0.4623

3.议案名称:《关于修订注册资本,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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,109,370	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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,868,186	95.2891	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,868,186	95.2891	7,357,085	4.7077	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,868,186	95.2607	7,354,385	4.7064	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》