

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2016-051

## 喜临门家具股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

### 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：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A 楼国际会议厅

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,416,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.89

(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。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 7 人，出席 6 人，公司董事何美云因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2015 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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《公司 2015 年度报告正文及摘要》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年财务决算报告》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2015 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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2016 年董事、监事薪酬方案的议案》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《公司关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	141,416,464	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）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	20,463,339	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

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	20,463,339	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	112,500,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	27,378,051	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	1,538,413	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以	1,538,413	100.00	0	0.00	0	0.00

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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	《公司 2015 年度利润分配预案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于 2016 年董事、监事薪酬方案的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年财务报告及内控报告审计机构的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《公司关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	10,456,809	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案 5-12 项对中小投资者的表决情况

进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：童跃萍、于野

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

喜临门家具股份有限公司  
2016年5月14日