

0 证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2021-052

恒林家居股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 3 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,260,800
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（%）	71.2608

(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。

本次会议由本公司董事会召集，本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。董事长王江林先生因公出差，不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董

事共同推举董事王雅琴女士担任本次股东大会的主持人，董事长王江林先生委托董事王雅琴女士投票表决。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 8 人，董事长王江林先生因公出差未能出席；独立董事蒋鸿源先生、熊晓萍女士、秦宝荣先生及董事张赟辉先生通讯参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，李卉女士通讯参加本次会议；
- 3、董事会秘书赵时铎先生出席会议；副总经理梅益敏女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司<章程><董事会议事规则>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	71,256,100	99.9934	0	0.0000	4,700	0.0066

- 2、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	71,256,100	99.9934	0	0.0000	4,700	0.0066

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议案，已经出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；

本次股东大会审议的第2项议案为普通决议案，已经出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、杨北杨

2、律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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、经见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。

恒林家居股份有限公司
2021年11月16日