

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2021-059

恒林家居股份有限公司

2021年第三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12月1日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,828,706
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（%）	71.8287

(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。董事长王江林先生出席并主持本次股东大会，关联交易议案关联股东王江林

先生、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴女士、王凡先生已回避表决，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵时铎先生出席本次会议；高管梅益敏女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于开展外汇衍生品业务的议案

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	71,820,406	99.9884	3,600	0.0050	4,700	0.0066

- 2、议案名称：关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案

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	570,406	98.5657	3,600	0.6220	4,700	0.8123

- 3、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	71,820,406	99.9884	3,600	0.0050	4,700	0.0066

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	候选人：王江林	71,822,694	99.9916	是
4.02	候选人：王雅琴	71,823,050	99.9921	是
4.03	候选人：张赟辉	71,823,161	99.9922	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	候选人：秦宝荣	71,822,672	99.9915	是
5.02	候选人：徐放	71,822,680	99.9916	是

3、关于选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	候选人：李长水	71,822,680	99.9916	是
6.02	候选人：许冰	71,823,311	99.9924	是

(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	关于开展外汇衍生品业务的议案	779,073	98.9458	3,600	0.4572	4,700	0.5970
2	关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案	570,406	98.5657	3,600	0.6220	4,700	0.8123
3	关于独立董事津贴的议案	779,073	98.9458	3,600	0.4572	4,700	0.5970
4.00	关于选举非独立董事的议案						
4.01	候选人：王江林	781,361	99.2364				
4.02	候选人：王雅琴	781,717	99.2816				
4.03	候选人：张赟辉	781,828	99.2957				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	候选人：秦宝荣	781,339	99.2336				
5.02	候选人：徐放	781,347	99.2346				
6.00	关于选举非职工监事的议案						
6.01	候选人：李长水	781,347	99.2346				
6.02	候选人：许冰	781,978	99.3148				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案2涉及关联交易，关联股东王江林先生、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴女士、王凡先生均已回避表决。

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。

恒林家居股份有限公司
2021年12月2日