

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2021-040

厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年第一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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,821,026
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（%）	78.0919

- (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。

本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

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	348,758,326	99.9820	62,700	0.0180	0	0.0000

- 2、 议案名称：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	330,697,255	99.9806	64,100	0.0194	0	0.0000

3、议案名称：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	330,697,255	99.9806	64,100	0.0194	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	330,697,255	99.9806	64,100	0.0194	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案	348,756,927	99.9816	是
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案	348,758,327	99.9820	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	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	66,811,100	99.9062	62,700	0.0938	0	0.0000
2	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	48,750,029	99.8686	64,100	0.1314	0	0.0000
3	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	48,750,029	99.8686	64,100	0.1314	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	48,750,029	99.8686	64,100	0.1314	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2、3、4 项议案为特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、第 5 项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司
2021 年 11 月 30 日