
喜临门家具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年六月三十日

目录

喜临门家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
喜临门家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》	6

喜临门家具股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：

一、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00

现场会议地点：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

会议出席人员：

- 1、2025 年 6 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读会议议案内容：

议案一：《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

四、股东就会议议题进行发言

五、推选监票人和计票人

六、现场股东投票表决

七、统计、宣读现场投票表决结果

八、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果

九、复会，监票人宣布表决结果

十、会议主持人宣读股东大会决议

十一、律师发表见证意见

十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟将 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）剩余全部未解锁的权益份额对应的 3,149,045 股股票予以回购注销。具体情况如下：

一、本次回购注销的原因、股份回购数量及回购价格

根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的议案》的有关内容，公司 2021 年员工持股计划在 2022 年-2024 年会计年度均未达到公司层面的业绩考核目标条件，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。

根据《员工持股计划》《管理办法》的相关规定，部分未解锁的标的股票权益已由持股计划管理委员会择机出售，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。截至本议案披露日，公司 2021 年员工持股计划剩余持有公司股份 3,149,045 股，占公司当前总股本的 0.85%。

为维护公司和持有人的利益，董事会拟决定回购注销 2021 年员工持股计划上述剩余全部未解锁股份 3,149,045 股，回购价格为本员工持股计划购买均价 23.65 元/股，回购资金为公司自有或自筹资金。

二、本次回购注销后公司股本结构的变化情况

本次员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

股份类别	本次拟回购注销前		本次回购 注销股份 总数（股）	本次拟回购注销后	
	股份数量 （股）	比例 （%）		股份数量 （股）	比例 （%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00

无限售条件流通股份	371, 441, 480	100. 00	3, 149, 045	368, 292, 435	100. 00
其中：员工持股计划相关股票	3, 149, 045	0. 85	3, 149, 045	0	0. 00
股份总数	371, 441, 480	100. 00	3, 149, 045	368, 292, 435	100. 00

三、本次回购注销对公司的影响

本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，参加本员工持股计划的股东或者与本员工持股计划参加者存在关联关系的股东为公司2021年员工持股计划的关联股东，需对本议案回避表决。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日