证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2024-018

众望布艺股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月19日 14点30分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月19日

至2024年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于2024年7月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605003	众望布艺	2024/8/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)

(二)参会登记方式：

1、参会登记时间：2024年8月14日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人：徐丹露　电子信箱：zw@zw-fabric.com

电话：0571-86172330 传真：0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用)，以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2024年7月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2024-016

众望布艺股份有限公司 关于拟对外出租部分资产的公告

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。

一、交易概述

为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，公司拟以市场化招租方式，对位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号的老厂区部分厂房(以下简称“租赁标的”)进行对外出租。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《众望布艺股份有限公司公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

因本次租赁事项采取市场化方式招租，目前尚不能确定承租方。本次对外出租闲置厂房的租赁价格参照周边市场行情和招租条件，具体以实际签订的租赁合同为准。

三、租赁标的的基本情况

本次公司拟对外出租的租赁标的位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号老厂区，土地面积120亩，总建筑面积46924.21平方米，出租面积以公司实际签订合同的出租面积为准。租赁标的拟出租期限不超过5年，具体以实际签订的租赁合同为准。

上述资产属于本公司所有，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

本次租赁事项能否成交及最终成交价格、交易对方存在不确定性，公司董事会授权公司管理层办理公司对外出租闲置厂房事项的相关事宜。本次授权决议的有效期自公司董事会审议通过之日起生效。

四、交易目的及对公司的影响

本次租赁安排旨在提升资产使用效率，公司将通过市场化方式招租，对自有物业进行租赁。公司将根据周边市场行情和招租条件确定合理的出租价格，能够有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况产生积极影响。本次对外出租行为不存在任何损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2024年7月30日

公司代码：605003　公司简称：众望布艺

众望布艺股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众望布艺	605003	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨颖凡	韩雯
电话	0571-86172330	0571-86172330
办公地址	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
电子信箱	zw@zw-fabric.com	zw@zw-fabric.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,519,546,888.68	1,584,183,453.87	-4.08
归属于上市公司股东的净资产	1,400,326,919.99	1,399,459,378.25	0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	249,607,637.91	218,617,870.27	14.18
归属于上市公司股东的净利润	46,834,402.72	38,833,783.66	20.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,168,982.76	35,134,349.09	28.56
经营活动产生的现金流量净额	-9,155,777.09	83,873,867.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.38	减少0.08个百分点
基本每股收益(元／股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元／股)	0.43	0.35	22.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					5,433	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	73.35	80,684,596	0	无	0
何平	境内自然人	2.48	2,722,515	0	无	0
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	1,815,404	0	无	0
霍建平	境内自然人	0.58	639,850	0	无	0
肖娟	境内自然人	0.50	550,023	0	无	0
范明照	境内自然人	0.48	523,300	0	无	0
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.46	510,792	0	无	0
曾新耀	境内自然人	0.32	350,000	0	无	0
祝广玲	境内自然人	0.31	343,600	0	无	0
刘强	境内自然人	0.21	230,050	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2024-017

众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的公告

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。

根据新修订的《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司于2024年7月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了对《众望布艺股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款的修订。

具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第十四条 本公司经营范围为：一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；绣花加工；针纺织品销售；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山村水洪庙1号)	第十四条 本公司经营范围为：一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；绣花加工；针纺织品销售；合成纤维销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山村水洪庙1号)

修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

最终修订的《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局备案的版本为准。

本次修订尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2024-015

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年7月26日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于拟对外出租部分资产的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外出租部分资产的公告》。

三、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更备案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程并办理工商变更备案的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2024-014

众望布艺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年7月26日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

(1) 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2) 公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 公司2024年半年度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2024年7月30日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-057

喜临门家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名及第六届监事会非职工代表监事2名；同日，公司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事3名、职工代表监事1名，与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公司第六届董事会非独立董事，选举欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生为公司第六届董事会独立董事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生共同组成公司第六届董事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-049)。

(二) 董事长、副董事长选举情况

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈阿裕先生为公司第六届董事会董事长，选举陈一铖先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

(三) 董事会专门委员会委员选举情况

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

(1)战略与投资委员会：陈阿裕(主任委员)、郑双全、欧阳辉

(2)提名委员会：欧阳辉(主任委员)、沈洁、朱峰

(3)薪酬与考核委员会：朱峰(主任委员)、陈一铖、王光昌

(4)审计委员会：王光昌(主任委员)、陈萍淇、朱峰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员王光昌为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-049)。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会民主选举产生的职工代表董事倪彩芬女士共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-049)。

(二) 监事会主席选举情况

2024年7月29日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈岳诚先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈一铖先生为公司总裁，聘任朱小华先生、郑双全先生、蒋永舟先生(简历附后)、张征虎先生(简历附后)为公司副总裁，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，聘任张冬云先生(简历附后)为公司财务总监，上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合入选的情况。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查；聘任张冬云先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员同意后提交董事会审议通过。

四、证券事务代表聘任情况

2024年7月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彩霞女士(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会一致。

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，钱明霞女士、刘裕龙先生、王浩先生不再担任公司董事；钱明霞女士、吴广先生不再担任公司副总裁，将继续在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日

附件：简历

蒋永舟，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

蒋永舟先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张征虎，男，1981年3月出生，硕士研究生学历，工商管理博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司国际业务中心总经理；曾任珠海格力电器股份有限公司海外销售公司副总经理，香港格力电器销售有限公司董事，格力美国公司董事，格力西班牙公司董事，巴西格力销售公司副总经理等职。

截至本公告披露日，张征虎先生直接持有本公司股份110,000股，占公司总股本的0.03%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张冬云，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。现任公司财务总监，曾任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理等职。

张冬云先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

张彩霞，女，1993年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，2016年8月起就职于公司董事会办公室，曾任公司证券事务专员。

张彩霞女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-054

喜临门家具股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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法律责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已于2024年7月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3名，由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年7月29日上午召开2024年第二次职工代表大会，根据工会提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事；选举倪彩芬女士为公司第六届监事会职工代表监事，上述人员简历详见公司于2024年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-049)。公司职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-053

喜临门家具股份有限公司 2024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法律责任。

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：2024年7月29日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,243,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.5741

(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9人，出席9人，其中现场出席7人，董事钱明霞女士、独立董事刘裕龙先生通过线上视频方式参会；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

4、公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	陈阿裕	126,338,236	99.2887	是
1.02	陈一铖	126,322,930	99.2767	是
1.03	陈萍淇	126,314,739	99.2702	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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
2.01	欧阳辉	126,329,625	99.2819	是
2.02	王光昌	126,343,128	99.2925	是
2.03	朱峰	126,326,339	99.2793	是

3、《关于选举第六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
3.01	陈岳诚	126,322,232	99.2761	是
3.02	蒋杭	126,336,538	99.2874	是

(二) 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(%)
1.01	陈阿裕	27,957,715	96.8643				
1.02	陈一铖	27,942,409	96.8113				
1.03	陈萍淇	27,934,218	96.7829				
2.01	欧阳辉	27,949,104	96.8345				
2.02	王光昌	27,962,607	96.8813				
2.03	朱峰	27,945,818	96.8231				
3.01	陈岳诚	27,941,711	96.8089				
3.02	蒋杭	27,956,017	96.8584				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3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、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、叶雨宁

2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-056

喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日下午在公司403号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事一致推举监事陈岳诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇二四年七月三十日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-055

喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日下午在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年7月29日经公司2024年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头及电话方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，全体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

(1)选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致；

(2)选举陈一铖先生为第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

(1)战略与投资委员会：陈阿裕(主任委员)、郑双全、欧阳辉

(2)提名委员会：欧阳辉(主任委员)、沈洁、朱峰

(3)薪酬与考核委员会：朱峰(主任委员)、陈一铖、王光昌

(4)审计委员会：王光昌(主任委员)、陈萍淇、朱峰

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，董事会聘任陈一铖先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司提名委员会对候选人进行资格审查，认为陈一铖先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；且具备胜任总裁岗位所必需的能力，符合高级管理人员的任职资格。

表决结果：同意：9