证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2024-050

梦天家居集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月20日召开职工代表大会，选举蒋玉婷为公司第三届职工代表监事（简历见附件）。

蒋玉婷作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2024年11月21日

附件：

蒋玉婷女士简历

蒋玉婷，女，汉族，1986年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至今，历任梦天家居集团股份有限公司流程专员、稽核员、下单员、审核专员、内务管理科科长。

截至本公告披露日，蒋玉婷女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2024-046

梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年11月13日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年11月21日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2024-047

梦天家居集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2024年12月8日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人辛蓉女士为会计专业人士。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年11月20日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名胡存积先生、谢汉英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月20日召开职工代表大会选举蒋玉婷女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），蒋玉婷女士将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年11月21日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

余静渊，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1989年6月，担任浙江省庆元县经济委员会副科长；1989年7月至1995年1月，担任庆元县玻璃钢厂厂长；1995年1月至2018年9月，历任浙江梦天执行董事、董事长兼总经理；2003年6月起，担任香港梦天董事；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事长；2014年5月起，担任梦天装饰执行董事；2014年12月起，担任易家易居董事；2016年6月至今，历任梦天有限董事长兼总经理、执行董事；2016年8月起，担任梦天控股执行董事；2016年8月起，担任梦家投资和梦悦投资执行事务合伙人；2018年2月起，担任庆元梦天销售执行董事；2018年3月起担任双兔投资执行董事；2018年12月至2022年12月，担任公司董事长兼总经理；2022年12月起，担任公司董事长；2020年1月起，担任晴朗贸易执行董事。

截至本公告披露日，公司实际控制人之一余静渊先生未直接持有公司股票。余静渊先生系公司控股股东浙江梦天控股有限公司的实际控制人，系持有公司5%以上股份嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与现任董事范小珍女士系夫妻关系，与现任董事、总经理余静滨先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

范小珍，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1995年7月，担任庆元中学教师；1995年7月至1996年6月，担任中国银行庆元支行外汇会计；1996年7月至1998年2月，担任庆元县科学技术协会主任科员；1998年2月至2003年8月，担任浙江梦天财务经理；2003年9月至2016年5月，担任华悦木业董事长；2014年6月起，担任梦天销售执行董事；2014年12月起，担任易家易居董事；2016年6月至今，历任梦天有限董事、监事、公司总经理助理；2016年8月起，担任梦天控股监事；2018年2月起，担任庆元梦天监事；2018年11月起，担任莫特门控监事；2018年12月起，担任公司董事。2019年5月起，担任梦家投资和梦悦投资财务负责人。

截至本公告披露日，公司实际控制人之一范小珍女士直接持有公司股份13,280,000股。范小珍女士与实际控制人、现任董事长余静渊先生系夫妻关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

余静滨，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2001年12月，历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长；2002年1月至2004年3月，担任中国人民保险股份有限公司西湖支公司部门经理；2004年4月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长；2014年5月起，担任梦天装饰经理，担任上海木极执行董事和总经理；2014年6月起担任梦天销售经理；2014年12月起，担任易家易居执行董事；2018年3月起，担任双兔投资监事；2018年11月至2022年3月，担任莫特门控执行董事；2022年3月起，担任莫特门控执行董事兼总经理；2018年12月至2022年12月，担任公司董事兼董事会秘书；2022年12月起，担任公司董事兼总经理；2020年1月起，担任晴朗贸易监事。

截至本公告披露日，余静滨先生直接持有公司股份3,320,000股。余静滨先生与实际控制人、现任董事长余静渊先生系兄弟关系，除上述情况之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

徐小平，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年8月至1984年2月，担任庆元县燃料公司财务组长；1984年3月至1986年9月，担任庆元县商业局财务股长；1986年9月至1988年7月在商业部安徽商业管理干部学院进行脱产学习；1988年9月至1996年7月，担任庆元县外贸公司经理、外贸局局长；1996年8月至1999年9月，担任浙江圣港实业有限公司综合处长；1999年10月至2008年9月，担任庆元县统战部科员；2008年10月至今，历任浙江梦天副总经理、梦天有限浙江分公司负责人、庆元梦天经理；2018年12月起，担任公司董事兼副总经理。2020年7月起，担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐小平先生直接持有公司股份50,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

朱亦群，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，嘉善县第十七届人大代表。1988年4月至2001年3月，担任嘉善县钱江啤酒厂会计；2002年4月至2003年9月，担任嘉善艺峰装饰有限公司主办会计；2003年10月至2004年9月，担任嘉兴倍力精密五金工业有限公司主办会计；2004年9月至今，历任华悦木业、梦天有限主办会计、财务副经理、财务审计部经理、财务副总监、财务总监；2018年12月起，担任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露日，朱亦群女士直接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

夏群，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年12月至今，历任浙江梦天镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理，梦天有限浙江分公司、庆元梦天生产部经理；2018年12月起，担任公司董事。

截至本公告披露日，夏群女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

二、独立董事候选人简历

曹悦，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1990年8月至2006年9月，担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员；2006年9月至2010年12月，担任浙江省司法厅办公室主任科员；2010年12月至今，担任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事；2015年12月起，担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年12月，担任春风动力（603129）独立董事；2016年12月至2020年11月，担任德宏股份（603701）独立董事；2017年7月至2023年9月，担任万邦德（002082）独立董事；2019年3月至2024年1月，担任旺能环境（002034）独立董事；2020年8月至2022年8月，担任浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事；2021年7月起，担任奇精机械股份有限公司独立董事；2021年1月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，曹悦未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

苏宏业，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1995年6月至今，在浙江大学任教，现任国际期刊JIMO主编、IEEE Trans. On Cybernetics与自动化学报编委，浙江省自动化学会理事长，国家标准会委员会SAC/TC159 SC5主任委员等职务；2012年3月至2018年4月，担任唐山冀东装备股份有限公司独立董事；2015年10月至2021年10月，担任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏宏业未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

辛蓉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册国际内审师，杭州滨江区四届人大代表、财经预算委员会委员。1993年1月至1997年5月，担任浙江兽王集团成本经理；1997年6月至2002年2月，担任杭州保安服务集团公司财务主管；2002年3月至2004年3月，担任顺丰速运集团浙江分公司财务经理；2004年4月至2013年8月，担任聚光科技（杭州）股份有限公司财务总监、审计总监；2013年9至2016年1月，担任杭港地铁公司审计总监；2016年1月至今，担任绿城服务集团有限公司审计总监、财务总监、采购总监。2023年5月至今，担任环宇建设股份有限公司（831873）独立董事。

截至本公告披露日，辛蓉未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

三、非职工代表监事候选人简历

胡存积，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年9月至2005年1月，历任浙江梦天采购员、业务员；2005年2月至今，历任华悦木业、梦天有限、公司出纳、采购部下单科科长、采购部供应商开发科长、审计部职员、比质比价科科长、采购开发二部经理；2018年12月起，担任公司监事。2022年7月起，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡存积先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

谢汉英，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2000年12月，担任徐古镇初级中学老师；2001年3月至2005年12月，担任广东省惠州市博罗县湖镇立森木器有限公司（台资企业）包装课组长；2006年6月至今，历任梦天家居集团股份有限公司车间工段长、车间主任、文化培训部培训科长、人力资源部人事科长、培训科长、商学院运营管理主管；2022年7月起，担任公司监事。

截至本公告披露日，谢汉英先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

四、职工代表监事简历

蒋玉婷，女，汉族，1986年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至今，历任梦天家居集团股份有限公司流程专员、稽核员、下单员、审核专员、内务管理科科长。

截至本公告披露日，蒋玉婷女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2024-048

梦天家居集团股份有限公司关于召开2024年第二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12月6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年第二次临时股东大会

(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12月6日　14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

(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12月6日

至2024年12月6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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举余静渊先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举范小珍女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举余静滨先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐小平先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱亦群女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举夏群女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举曹悦先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举辛蓉女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举胡存积先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谢汉英先生为第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月21日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载公司《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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上海证券交易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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603216	梦天家居	2024/11/29

(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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月2日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）现场登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，于2024年12月2日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到公司办理登记手续。

六、其他事项

联系人：蒋丽娜

电话：0573-84721158

传真：0573-84721102

邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

邮政编码：314100

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年11月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梦天家居集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	--
1.01	选举余静渊先生为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举范小珍女士为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举余静滨先生为第三届董事会非独立董事	
1.04	选举徐小平先生为第三届董事会非独立董事	
1.05	选举朱亦群女士为第三届董事会非独立董事	
1.06	选举夏群女士为第三届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	--
2.01	选举曹悦先生为第三届董事会独立董事	
2.02	选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事	
2.03	选举辛蓉女士为第三届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	--
3.01	选举胡存积先生为第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举谢汉英先生为第三届监事会非职工代表监事	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2024-049

梦天家居集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年11月13日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年11月20日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2024年11月21日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2024-063

恒力石化股份有限公司关于中期票据注册申请获准的公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开了第九届董事会第二十一次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。具体内容详见公司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）上的相关公告。

2024年11月20日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1155号），通知书称：决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年11月21日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2024-056

湖北楚天智能交通股份有限公司关于2024年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日发行了2024年度第四期超短期融资券（简称：24楚天智能SCP004；代码：012482413），实际发行总金额为人民币800,000,000.00元，期限100天，发行利率1.94%，起息日为2024年8月12日，兑付日为2024年11月20日。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2024年11月20日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币804,252,054.79元，其中本金为人民币800,000,000.00元，利息为人民币4,252,054.79元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年11月21日

证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　编号：临2024-085

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年10月归属于母公司股东的净利润简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司2024年10月归属于母公司股东的净利润为人民币962.34万元，同比减少48.92%。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年11月21日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-059

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动”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。

为进一步加强与投资者的互动交流，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”。

本次活动将于2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。

届时，公司相关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024年11月21日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-61

重庆宗申动力机械股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市