

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-064

## 成都富森美家居股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

### 一、特别提示

- 1.本次股东大会无增加、变更或否决决议的情形。
- 2.本次股东大会无变更以往临时股东大会决议的情形。

### 二、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2021年11月9日(星期二)14:30。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日(星期二)上午9:30至11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月9日(星期二)9:15至15:00网络投票时间。

- 2.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森美大厦B座21楼会议室。

#### 3.会议召开方式:现场投票、网络投票。

- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长刘兵先生。

#### 6.会议召开符合《规范性》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二)会议出席情况

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人,代表股份数606,230,016股,占公司股份总数的90.9971%。其中:

- (1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数600,476,249股,占公司股份总数的90.2283%。
- (2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共4人,代表股份数5,753,767股,占公司股份总数的0.7887%。

(3)中小投资者出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共5人,代表股份数6,515,770股,占公司股份总数的0.8706%。

其中,通过网络投票的股东4人,代表股份数量763,007股,占公司股份总数的0.7687%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,受新冠疫情影响,独立董事盛毅、严洪、罗宏以视频方式出席会议;

3.北京金杜(成都)律师事务所律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

#### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

- 1.逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 会议以累积投票的方式选举刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下:

1.01选举刘兵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

1.02选举刘云华女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

1.03选举刘义先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

1.04选举岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

2.逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举严洪先生、罗宏先生、顾晓生先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下:

2.01选举严洪先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

2.02选举罗宏先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

2.03选举顾晓生先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

3.02选举余洪先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果:同意股份数606,064,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9726%。表决结果为通过。

其中,中小投资者同意股份数66,349,821股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4531%。

上述监事会成员中最近一年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事会成员的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事会成员的三分之一。

4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:赞成606,229,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9999%;反对850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0001%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0000%。

其中,中小投资者赞成6,514,920股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.070%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0130%;弃权股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

受新冠疫情影响,本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所律师贾芳菲、李维凯通过视频方式见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“上市公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规;《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

#### 五、备查文件

- 1.公司2021年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会二〇二一年十一月九日  
公告编号:2021-065

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-064

## 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年11月9日16:30在成都富森美大厦B座21楼会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议已于2021年11月4日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,因受疫情影响,独立董事严洪、盛毅、罗宏以视频方式出席会议,会议由非独立董事刘兵先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

- 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

选举刘兵先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举刘云华女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下:

战略委员会:非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事刘义先生,其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会:独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生,其中盛毅先生任主任委员。

审计委员会:独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事岳清金先生,其中罗宏先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生,其中严洪先生任主任委员。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核,同意聘任岳清金先生、张风木先生、吴宝龙先生、何建平先生和王鸿女士为公司副总经理,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员成员如下:

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

独立董事刘兵先生就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

经董事会提名委员会审核,同意聘任岳清金先生、张风木先生、吴宝龙先生、何建平先生和王鸿女士为公司副经理,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员成员如下:

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长刘兵先生提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任张风木先生为公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张风木先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定,张风木先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

张风木先生的联系方式如下:

电话:028-67670333  
传真:028-62832555  
邮箱:zqf@smj.com.cn

联系地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森美大厦B座21层  
邮编:610041

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2021-068)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核,同意聘任王鸿女士为公司财务总监,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司聘任财务总监事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长刘兵先生提名,同意聘任南海霞女士为公司证券事务代表,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

南海霞女士的联系方式如下:

电话:028-67670333  
传真:028-62832555  
邮箱:zqf@smj.com.cn

联系地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森美大厦B座21层  
邮编:610041

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-068)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9.审议通过了《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,同意聘任毛虹女士为公司审计部审计负责人,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任审计部审计负责人的公告》(公告编号:2021-069)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.审议通过了《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的议案》

简称“居时代基金”或“合伙企业”)。

居时代基金的普通合伙人魏私私募基金管理人上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)的实际控制人、法定代表人王黎明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,久奕雍霖为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于独立董事对上述事项发表了(关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的事前认可意见)和《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11.审议通过了《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的议案》

简称“居时代基金”或“合伙企业”)。

居时代基金的普通合伙人魏私私募基金管理人上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)的实际控制人、法定代表人王黎明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,久奕雍霖为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于独立董事对上述事项发表了(关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的事前认可意见)和《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2.公司独立董事关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的事前认可意见;
- 3.公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会二〇二一年十一月九日  
公告编号:2021-066

## 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年11月9日16:00在公司总部创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年11月4日(微信、电话、邮件、书面通知等方式)通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事程良生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

- 1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,一致同意选举程良生先生为第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的议案》

简称“居时代基金”或“合伙企业”)。

居时代基金的普通合伙人魏私私募基金管理人上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)的实际控制人、法定代表人王黎明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,久奕雍霖为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次会议审议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小投资者的利益情形。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

- 1.公司第五届监事会第一次会议决议;

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
监事会二〇二一年十一月九日  
公告编号:2021-067

## 成都富森美家居股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2021年11月9日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;并于2021年10月26日由成都富森美家居联合会召开第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事;公司于2021年11月9日召开第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员,同日召开第五届监事会第一次会议选举产生第五届监事会主席。公司董事会、监事会的换届暨选举工作已完成,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况如下:

一、第五届董事会组成情况

根据公司2021年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果,董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。具体构成如下:

- 1.第五届董事会非独立董事刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生
- 2.第五届董事会独立董事盛毅先生、严洪先生、罗宏先生
- 3.第五届董事会董事长:刘兵先生
- 4.第五届董事会副董事长:刘云华女士

5.公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

战略委员会:非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事刘义先生,其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会:独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生,其中盛毅先生任主任委员。

审计委员会:独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事岳清金先生,其中罗宏先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生,其中严洪先生任主任委员。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举刘云华女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-067)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下:

战略委员会:非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事刘义先生,其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会:独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生,其中盛毅先生任主任委员。

审计委员会:独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事岳清金先生,其中罗宏先生任主任委员。

薪酬与考核委员会:独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生,其中严洪先生任主任委员。

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。

《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核,同意聘任岳清金先生、张风木先生、吴宝龙先生、何建平先生和王鸿女士为公司副总经理,任期三年,自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员成员如下: