

(上接B113版)

2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用115万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2020年4月22日召开2021年第一次审计委员会会议,认为大华在2020年度为公司提供审计服务过程中,表现有良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘任大华为公司2021年度审计机构,2021年度审计费用依照市场定价原则,参照2020年费用标准,与审计机构协商确定,同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照证监会等监管部门的监管要求,在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-011

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月14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

2020年年度股东大会

(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:2021年5月14日14点30分

召开地点:厦门市集美区天风路69号办公会议室

(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2021年5月14日

至2021年5月14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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权

(无)

八、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
非累积投票议案:		A股股东
1	公司《2020年度董事会工作报告》	√
2	公司《2020年度监事会工作报告》	√
3	公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√
4	公司《2020年度报告》及其摘要	√
5	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	√
7	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	√
8	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案	√
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	√

本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、11

四、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

五、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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603408	建霖家居	2021/5/7

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2021年5月13日17:30前公司收到回执或信件为准)。

2、登记时间:2021年5月13日(星期二)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室

邮编:361021

电话:0592-6298668

传真:0592-6299034

邮寄地址:investor@runner-corp.com.cn

联系人:许士伟

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人对股东账户:

序号	董事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	公司《2020年度董事会工作报告》			
2	公司《2020年度监事会工作报告》			
3	公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》			
4	公司《2020年度报告》及其摘要			
5	关于2020年度利润分配预案的议案			
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案			
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-012

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年4月30日(星期五)15:00-16:30
- 会议召开方式:网络远程互动
- 视频播放及互动网站:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
- 投资者可于2021年4月27日(星期一)18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:investor@runner-corp.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月24日被《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》等媒体披露了《关于召开2021年4月30日15:00-16:30召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会的类型

本次说明会以网络远程互动的形式召开,公司将针对2020年度的经营成果及公司经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年4月30日(星期五)15:00-16:30

(二)会议召开方式:网络远程互动

(三)视频播放及互动网站:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长吕理镇先生、董事兼总经理陈榕伟先生、董事会秘书许士伟先生。

四、投资者参与方式

(一)本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2021年4月30日(周五)下午15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

(二)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日(星期二)18:00前访问http://ir.p5w.net/zyl/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)。

五、联系人及联系方式

联系人:公司董事会秘书办公室

联系电话:0592-6298668

联系邮箱:investor@runner-corp.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-003

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于2021年4月13日向全体董事发出,会议于2021年4月23日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度报告》及其摘要

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

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)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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)及指定媒体的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度〉的议案》

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)及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《公司2021年第一季度报告》

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)及指定媒体的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月14日召开2020年度股东大会,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)及指定媒体的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案还先后听取了《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度独立董事述职报告》和《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》,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)及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖