郑州银行股份有限公司第七届董事会 2024年第五次临时会议决议公告

版记载、庆学性原处或组入短酬。 一、会议召开情况 本行于2024年9月30日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2024年第五次临时 会议的通讯,会议子2024年9月4日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事8 人、实际出席8人,其中,王世蒙先生、李燕燕女士、宋科先生、李淑茂女士以视频接入方式出席会议。本行部分 能事列席会议、会议召开符合《公司法》《爱洲旧李多夏新授聚上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 。会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案》。 本议案间意思第,反对罪见罪,弃权罪见罪。 详尚请参见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《郑州银行股份有限公司关于签署

详情请参见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)披露的《郑州银行股份有限公司关于签署资产转让合同的公告》。 根据本次资产处置的工作需要,董事会将提请股东大会授权董事会,并由董事会转投权董事长、行长、董事会秘书及经营曾租原单独或共同决定及处理与本次资产处置及其所有相关的事项。如果上述方案经过本行股东大会批准,董事会即转投权给上述人员,授权事项包括但不限于。 化在股东大会批准的本次资产处置及其所有相关事项的方等的限制条件内,根据境内外监管机构及其他规范性文件及多扇所的意识并结合市场济和股本有学的情况。对本次资产处置及其所有相关事项的方案进行他次关系并组织具体实施;在有支法律、法规或规范性文件发生变化或监管政策发生变化或加扬条件发生变化的情况下(包括不限于一定率变动,必要的交易细节调整、规律影响等,除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由本行股东大会重新表决的事项外,对本次资产处置及其所有相关事项的具体方案等程大事项排和应调整(包括已限于"否案 &比方案的实施等")。 2.根据本次资产处置及其所有相关事项方案,与订约方进行谈判,并决定、签署、修订执行及完成本次资产价限及证据有相关事项的基本分类。

处置及其所有相关事项的相关协议(包括所需的补充协议); 3.根据本次资产处置及其所有相关事项的方案,就相关事宜向境内外监管机构办理审批、登记、备案、核

同意或具有同等效力的法律手续;签署、执行、修改、完成向境内外政府、机构、组织、个人提交各项与本次资 上置及其所有相关事项有关的相关必要文件;做出与本次资产处置及其所有相关事项有关的必须、恰当或

合适的行为; 4.起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次资产处置及其所有相关事项有关的协议、合同、公告、通函或其他有关法律文件、聘请律师事务所等与本次资产处置及其所有相关事项有关的中介机构;决定和支付本次资产处置及其所有相关事项的相关费用。 5.在不违反相关抛内外法律法规及公司章程的情况下,采取一切必要行动办理与本次资产处置及其所有相关事项有关的其他事项;及

6.上述授权自本行股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上近次日本11版本人本中还成立在上版。 本议案需提交本行股东大会审议。 (二)会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本议案同意票。反对票则,弃权票则采 同意于2024年9月26日(星期四)在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2024年第一次临时股

云。 《郑州银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 》在巨潮资讯网 (http://www

郑州银行股份有限公司董事会 2024年9月5日

郑州银行股份有限公司第七届监事会 2024年第二次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—、会议召开信念。
—、会议召开信念。
在行于2024年8月30日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2024年第二次临时会议的通知,会议于2024年9月4日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事5人、实际出席5人,其中徐长生先生以视频接入方式出席会议、朱志辉先生因为任原因委托黄金菊女士代为表决。会议召开符合《公司证》《徐州证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定、本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。
—、会议留证(增忠)

二、会议审议情况 会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案》。 本议案同意罪5票,反对票0票,弃权票0票。 详情请参见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司关于签署

本议案需提交本行股东大会审议。

二届监事会2024年第二次临时会议决议。

郑州银行股份有限公司监事会 2024年9月5日

郑州银行股份有限公司 关于签署资产转让合同的公告 郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性脉运取重大遗漏。

存刑提示: 本次交易须经本行股东大会审议通过。 一、合同签署概况

一、合同签署概况 本行于2024年9月4日与中原资产管理有限公司(以下简称"中原资产")在河南省郑州市签署《资产转让]》(以下简称"本合同"),本行同意向中原资产出售信贷资产及其他资产(以下简称"规转让资产")。拟 资产在扣除碱值准备前的本金及利息账面余额约为人民币150.11亿元。转让价款为人民币100亿元,将以 ITBO亿元的现金及合计价值为人民币50亿元的信托受益权方式支付。 二、交易对手方介绍

二、交易对于力77ca . 基本情况 (1)公司名称:中原资产管理有限公司 (2)法定代表人:李明 (3)法册资本:100亿元人民币 (4)主营业务:投资与资产管理;不良资产收购、管理及处置;私募基金管理;财务咨询服务;互联网信息 (4)主营业务:投资与资产管理;不良资产收购、管理及处置;私募基金管理;财务咨询服务;互联网信息

服务

(5)注册地址,郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路4号19号楼中原资产大厦
(6)关联关系;中原资产与本行不存在关联关系。
2. 履约能力分析:
中原资产管理有限公司成立于2015年8月,是经河南省政府批准设立,财政部和银保监会备案的具有金融不良资产社量收购业务资质的省级地方资产管理公司。经查询信用中国,朱信被对行人信息等公开渠道信息,以及中服资产在中国货币网(www.chinamoney.com.n) 披露的2024年半度程告,中原资产依法存续并正常经营,总体资产及财务状况良好,不存在失信被执行情况,具备相应的履约支付能力。
— 转让标的

三.转正标时 本次拟转让截至2024年7月21日(基准日)的信贷资产及其他资产,包括(1)拟转让资产(现时的和未来 1实的和或有的)全部所有权和相关权益(2)拟转让资产所产生的到期或将到期的全部还款;(3)请求、 1收回,接受与拟转让资产相关的全部应偿付款项的权利和权利主张;(4)与实现和执行拟转让资产内各

诉。城回、接受与规转让劳产租关的全部应偿付款项的权利和权利主张;(4)与实现和执行拟转让资产内各资产相关的全部发利取法建筑济。 被至基准日、规转让资产在扣除减值准备前的水金及利息账而余额合计约为人民币150.11亿元。本产院就以 比资产已计量的减值准备分计约为人民币4902亿元目已计人本有截至2024年6月30日经16股份, 此规转让资产于基准日剔除已计据减值准备的主债权净额约为人民币100.19亿元。仅根据拟转让资产利息 人和减值准备计算。视转让资产截至2022年12月31日上则被生变的头经审计税前利润及税后利润分别为人 人和减值准备计算。视转让资产截至2022年12月31日上则被生变的头经审计税前利润及税后利润分别为人 所389亿元及人民币636亿元。规转让资产减至2023年12月31日上则或生度的未经审计税前亏损及损害 分别为人民币11.36亿元及人民币851亿元。 被至2024年6月30日,规转比资产组转发放贷款及整款本金人民币95.31亿元,占比约68.51%,其中按照担 方式划分:涉及保证类的债权本金为人民币3.10亿元。占比约9.25%;涉及抵顶押债权的债权本金为人民币 21亿元,占比约96.57%,规转让资产生要行业外布包括租赁和商务服务业,批发和零售业。电力、热力、燃气 水生产和供应业、住宿和餐饮业、房地产业、建筑业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业、另外 转让资产年权任金融价资本金人民币430万元,占比约31.9%。机转信并计划本金人民币43.0万分,

以转让资产还包括金融投资本金人民币43.80亿元,占比约31.49%,包括信托计划本金人民币41.24亿元,资管

五、合同生效条件 本合同自达到以下所有条件之日(以较晚发生者为推,起生效;(1)本行及买方法定代表人/负责人或 委托代理人签 包或盖章并加惠公童/合同专用章;(2)本行取得股东大会对资产转让事项的批准;(3)买方 或完产转让事项取得合法有效的内部审批 本合同生效后,本次等等转让自达到如下条件后完成;(1)本行已经见额收到买方按照《资产转让合同》 约定即全部转让对价,且本行未决定解除《资产转让合同》;(2)买方已经按照《资产转让合同》约定即本行 提供了内部授权及公司资质文件等文件;(3)买方已经在所有方面履行并遵守了其在合同项下约定的全部承 请及经过。 溶及约定。 六、进约责任 任何一方存在进约行为,需各自根据《资产转让合同》承担相应的违约责任。 七、合同对上市公司的影响 以基准由发掘计算,据的计,根据本次资产转让,(1) 拟转让资产在扣除减值准备前的本金及利息账面余 额合计约为人民币150.11亿元,剔除已计提减值准备的主债权净额约为人民币100.19亿元。因此,对应本次资

产转让的代价人民币100亿元。本次资产转让产生的预期损失约为人民币0.19亿元。(2)本次资产转让事项将导致本行资产负债表中的存放央行各付金及金融投资等项目将会增加合计人民币100亿元。上述预计与本次资产转让的实际财务影响可能存在差异。本行现转让资产已是低效益资产。且由于经济形势的变化。本行通过现场及非现场贷后审查,定期对贷款及投资项目进行贷后审查,通过审查借款人的基本经营状况。信贷资金使用情况。主要经营事项,财务状况、项官实施进度、结算记录,担保人及抵押物状况等,规律性资产的借款人的还款能力已出现一定问题,应通藏定的风险险患,在未来一段时间内资产质量可能出现一定定题、皮肤物、

郑州银行股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

.召开会议基本情况 - 股东大会崩灭.2024年第一次临时股东大会。 -) 召集人 : 本行董事会, 本行第十届董事会,2024年第五次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股 公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 -) 会议召开的合法合规性说明 - 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件、

六)股权登记日:2024年9月23日(星期一)。

(七) 出席对象: 1. 截至2020年9月23日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本行全体A股替通股股泵、均有权出席本次股东大会,并可以以书而形式委托代理人出席会议和参加表决,该 投东代理人不必是本行股东(投权委托书格式见附件),上股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易 所有限公司阅站(http://www.hkexnews.hk/发布的FB股股东法议通信。根据有关法律法规和本行《公司章 界》的程序股份在所担本行股权数量注到的数计其指有本行股权的GOS时 其在股本大会上的表达权妥妥到限

二、会议审议事项 2024年第一次临时股东大会表出的坦塞名称及给印加下丰庄

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。(四)回购股份的实施期限

付件二),身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖单章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书(见附件一)、代理人身份证、委托人有效

位公章的宫业积照剧本复印件, 法定代表人证明书, 书面接校委托书 见附件一), 代理人身份此, 委托人有效持股代证解外, 即量记手续, 委托代理人出席会议的, 代理人持书面授权委托书 见附件一), 代理人身份证, 委托人身份证复印件及有效持股还证原件为理登记手续。
(二)登记时间: 现场登记时间为2024年9月23日(星期一), 9月24日(星期二)8:30—12:00, 14:00—17:30; 采取信函或传真方式登记附须统在2024年9月23日(7-30)。202前送达或传真到本行。
(三)登记地点, 范州市北东新区商务外环路22号郑州银行大量办是2210室。
(四)本次股东大会狱计会期一天, 与会股东食宿费及交通费自理。
(五)联系方式。陈先生任先生
联系电话: 0371—67009159, 0371—67009585

传真:0371-67009898 地址:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

邮箱地址:ir@zzbank.cn 邮政编码:450018 四、参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序

A股投票代码:362936 A股投票简称:郑银投票 A政投票同称: 均稅投票 本次股东大会议案均为非累积投票提案, 应填报表决意见; 同意、反对、弃权。 A股股东对总议案均行投票, 视为对除累耗投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 A股股东对总 具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如A股股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表 人已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准, 如先对总议案

役,则以已汉宗农农印景呼迎来日次农产品之为语,实旧不不以北北 投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序 1. 投票时间:2024年9月26日交易时间。周9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。 2. A股股东可以竞卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序 1. 投票时间:2024年9月26日9:16-15:00。 2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订))的投资力增导的认证,或得"突安所数字证书"或"突交所投资者服务密码"。具体的身份认证旅程可登录互联网投票系统进行网络股票系统可以使用"表达"的发展。 3. 股东根据我联的股票条据或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在上述时间内通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票。 不备查分生

五、备查文件 本行第七届董事会2024年第五次临时会议决议。

郑州银行股份有限公司董事会 2024年9月5日

郑州银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年9月26日召开的郑州 股东大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意,反对,弃权)。 N银行股份有限公司2024年第一次

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见 提案 该列打勾的 投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 V 关于郑州银行股份有限公司资产外置的议案

委托人深A证券账号 委托人持股性质及数量 委托人盖章(法人股东)/签名(自然人股东): 受托人签名: 委托人统一社会信用代码/身份证号:

. 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 未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿进行投票。

本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本 事会办公室。 4.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 附件二

法定代表人证明,先生(女士)(身份证号:)为本公司法定代表人单位全称:

年月日

喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

一、通事表示以占计同时。 嘉临厂家具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月4日在公司国际会议室以现场表决的方式召 开第六周董事会第三次会议。本次会议通知已于2022年8月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈河格先生召集职主持,会议应参加董事9名。实际参加会议董事9名。本次会议通过书 而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

1.逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 1.01回购股份的目的 .01回购放货的自的 公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可,为维护公司价值和广大投资者的 公司基于对未来发展前景的整定信心以及对公司长期价值的高度认可,为维护公司价值和广大投资者的 范盖,增强投资者信心、综合考虑目前签管情况。财务状况,未来盈利能力等因素。公司规以自有资金通过集中 竟价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于减少公司注册资本。 回购股份预集处公司答案"提劢增效重回报"行动方案的具体措施之一。公司保证将在正常运营的前提 下,努力推进本次回购的调和交流,约少题行上市公司的责任和义务,提升公司投资价值。 表决结果。同意;剪票;反对;0票;弃权;0票 1.02 回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 表决结果。同意;需,反对;0票;弃权;0票 1.03 回购股份的方式。

1.03 回购股份的方式 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票 1.04 回购股份的期限 1.本次回购公司股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。 3. 词购实施期间, 公司股票如因筹划重大事项连续停降10个交易日以上的, 回购方案将在股票复牌后顺

3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满 (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前 届满;

(2)如果在此期限内回购资金使用金额达到放压原积积,四回2020年27月25日。 案之日起提前届闹; (3)如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届闹。 4.公司在下列期间不得回购股份; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中 至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 表决结果、同意:9票;反对:0票;有权:0票 1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购安施期限 (2)如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方

回购用途 拟回购数量 回购实施期限 本的比例 (万元) 白公司股东大会审议诵讨本次 4,545,455股-9, 1.20%-2. 10,000-20,000 注册资本 090,909股 40% 10,000-20,000 回购预注:1、上述总股本按照2024年9月4日公司总股本378,991,880股进行计算; 回购预案之日起12个月内 2.上述机间购数量,1分可量的多数。 2.上述机间购数量,1分可量股本的比例,以回购股份价格上限22元/股测算,具体的回购数量以回购完 毕成回购实施期限届浦时公司的实际回购情况为准。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票 1.06 回购股份的价格

1.06 回顾股份的价格不超过人民币22元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日本次回购股份的价格不超过人民币22元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购明限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票或现金红利,股票拆组、缩股成配股等除权险息事项、公司将按照中国证监查会及上海证券交易所的相关规定、对回购股份的价格进行相应调整。表达结果,同意59票。反对10票,转权10票。 1.07 回购股份的资金来源为公司自有资金。表达结果,同意59票。反对10票,并较10票。 表达结果,同意59票。反对10票,持较10票。 为报本资间购股份的资金来源为公司自有资金。表达结果,同意59票。反对10票,持收10票。 为理本次回购股份事宜的具体授权为规划。 高效 有学地完成公司本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东大会在有关法律、法 规及规范性文件许可范围内, 授权公司董事会及其授权人十九理本次问购股份相关事宜。 授权内容及范围 不限于: 1.授权公司曾理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; 2.在法律法规,规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回

购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜; 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文 件、合同、协议等; 4、公面信管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》 规定必须由董事会。股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案 等相关事项进行相应调整。或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作; 5.根据宏示情况决定是否则请相关中介机构; 6.在回购股份实施完成后,对回购股份进行注制,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款

6.在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公进行修改,并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜; 7.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法 8.其他以上虽未利明但少本次股份回购及处置回购股份。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上还授权事项办理完毕之日止。 表决结果。同意:9票,反对:0票,弃权:0票 上述全部议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 具体内容详见公司同日在《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(www.sse.com.cn)披露的(喜临)家具股份有限公司关于以集中竟价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024—064)。 2.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于2023年9月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于召开2024年第二次临时投东大会的通知》。 表决结果。同意:9票,反对:0票;弃权:0票。

喜临门家具股份有限公司董事会

证券简称: 真临门 喜临门家具股份有限公司关于召开 2024年第三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,并对其内容均真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时越东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)股东大会召集人、董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2024年5月23日 14点 召开地点: 浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门拖江工厂B楼四楼国际会议室

(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9月23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 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: 15:00。 (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 》,形态是"高级",转脑通过,对它是不是正显了那个"时间",这里找过了看的投票看开 ,形及融资融势,转脑通过多,约定顺向也多相关第一以及产股通投资者的投票,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	设票股东类型	
岸 □	沙学女孙	投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
片亏	以条石你	A股股东
非累积技	 	1
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	√
1.01	回购股份的目的	V
1.02	回购股份的种类	V
1.03	回购股份的方式	V
1.04	回购股份的期限	V
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	V
1.06	回购股份的价格	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	V

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.con cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.ss

com.cn)另行披露。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

应回避表决的关联股东名称:充 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 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 课,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 运货 ッ。)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

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 行相多个成果底。"市级大阪",市级东西立本市的省区条系部等"当级大农网络对农州",市区加点美比一位录程。 加。投票后,统为其企都联系账件。下的相同类别普通股和相同品种优先股均三分别投闭一一截见的转决票。 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等一次投票指集为维。 (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。

9. 会议出席对象 - 则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 (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

(四)其他人员 (四)集他人负 五、会议登记方法 1、登记手续 (1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件。

喜临门

2024/9/12

喜临门家具股份有限公司董事会 2024年9月5日

(1) 符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件、 定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。 (2) 符合出席条件的个人股东持股东账户卡。身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托 书,本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股党证办理登记手续。 (3) 融资融券投资者出席会议的。成书有藏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 者出县的授权委托书,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。单位法定代表人出县的授权委托书。 (4) 异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上领等明股东按名、成名称),股东账户 号、联系电话。联系地址,邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东大会登记"字样,信函登 记记收到的邮融为准。

收到的邮戳为准。 2、登记时间: 2024年9月18日 (星期三) 上午9时至下午16点。 3、登记地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、具他事项 1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 2、公司联系人:张彩霞

A股 603008 二)公司董事、监事和高级管理人员。

系电话:0575-85159531 联系传真:0575-85151221

有限公司第六届董事会第三次会议决议

克修门家且股份有限公司.

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第三次临时股大会,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 反对 非累积投票议家夕称 ☆权

1.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	-	-	-
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的期限			
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金			
1.00	总额			
1.06	回购股份的价格			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			
	(羊音), 受坏人签名,			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 奋汪: 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;603008 证券简格;事格门 公告编号;2024-064 喜临门家具股份有限公司关于以集中

竞价交易方式回购股份的预案

6內吞症穴: 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含); 回购股份资金来源:自有资金; 回购股份用途:本次回购股份将用于减少公司注册资本(注销股份);

● 回购股份价格:不超过人民币22元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过本次回购预案决议前

● 回购股份价格: 未超过人民市22元股(含),该价格不高十公司董事会审议通过本次回购预案决议前30个交易日公司股票交易价价150%;
● 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份;
● 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份;
● 回购股份用限: 自股东大会审议通过本次回购购案之日起12个月内;
● 相关股东是否存在减持计划: 截至本公告披露日,公司控股股东,实际控制人、董事,监事、高级管理人员,持股5%以上股东确认在未来3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟交施减持股份计划。当两年尚检查中任关法律法规的规定,这时题行信息披露,多;
● 相关风险提示:
1.本回购购预集尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;
2.本次回购明限内若公司股票价格持续超出回购价格上限。导致回购预案无法顺利实施的风险;
3.若公司在实施回购股份明同,受外密环境变化,临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购预案无法定施或者部分实施的风险;
4.本次回购股份用于注销并减少公司注册股份风险;
4.本次回购股份用于注销并减少公司注册股价风险;
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外密宏心可提供取风险。
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外密或可能

大邓尼文文·史文·《上·本八巴》可以《哈尼· 公司将在巴喇姆期限人相提市场情况将机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购等事项发生,则存在回购预案无法顺利实施或者根据相

1.1日於政府入分,取宵投資有正想投資风险。 一、回胸方案的审议及定施程序 1. 喜临门家真股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月4日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《喜临门家真股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 2. 本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。公司将于2024年9月 23日召开2024年第三次临时股东大会审议本次回购股份预案。详见同日披露的股东大会召开通知(公告编号: 2024—065)

同胸预室的主要内容

,。]为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定,公司将在股东大会作出回购股份决议后

	EDMO/J SK ET OVER ET	2024/3/3	
	回购方案实施期限	待股东大会审议通过后12个月内	
	方案日期	2024/9/4	
	预计回购金额	10,000万元~20,000万元	
	回购资金来源	自有资金	
	回购价格上限	22元/股(含)	
		√減少注册资本	
		□用于员工持股计划或股权激励	
	回购用途	□用于转换公司可转债	
		□为维护公司价值及股东权益	
	回购股份方式	集中竞价交易方式	
	回购股份数量	4,545,455股~9,090,909股(依照回购价格上限测算)	
	回购股份占总股本比例	1.20%~2.40%	
利益, 竞价3 下,努	增强投资者信心,综合考虑目 Σ易方式回购公司已发行的人 回购股份预案是公司落实"提	定信心以及对公司长期价值的高度认可,为维护公司价值和广大投资者前经营情况,财务状况,未来盈利能力等因素,公司拟以自有资金通过集民市普通股(A股)、间隙的股份将全部用于减少公司注册资本。 版增效重回报"行动方案的具体措施之一,公司保证将在正常运营的前切实履行上市公司的责任和义务,提升公司投资价值。	中

郑州镇存股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公司(9分日3条次、1997年) 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行2024年第一次临时股东大会定于2024年9月26日上午9:00召开,会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况

深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定 (四)召开日期、时间 (四)召开日期 时间 1. 现场会议。2024年9月26日(星期四)上午9·00开始。 2. 网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日9·15-9·25,9· 30-11·30及13·00-15·00,通过深圳证券交易所在联府投票系统投票的时间为2024年9月26日9·15-15·00。 (五)召开方式。本次股东大会采取现场表决与网络投票相待合约方式。本行将通过深圳证券交易所交易 系统和互联府投票系统(比时://wltpc.mincocmcn)向本行及股及东提供网络形式的投票平台、A股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权、本行A股股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决 结果为律。

2. 本行董事, 临事和高级管理人员。

本行聘请的律师。 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 似为会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

024平	入间的放水入云衣伏的症条右你及编码知下农府亦:	
	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的
		栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案	√
2.00	关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案	√
次股东大会	会第1项议案为普通决议案,须经出席会议的股东所持表决权的过半数	通过;第2项议

(四) 回购股7079至189月18 1.本次同购公司股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。 2.回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺

:日起提前届满; (3)如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购明限自董事会审议通过之日起提前届满。 4.公司在下列期间不得回购股份;

竟价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于减少公司注册资本。 ランスのパメルニップな「中にない」は、中国の取べの取べ、自然の対象に対す、主即対するのでは、中央の取り、対象を対象を見らず、地质管效量回报。行动方案的具体措施之一、、公司保证将在正常运营的前提下、努力推进本次回顾的顺利交施、切求履行上市公司的责任和义务、提升公司投资价值。表決结果、同意:3票;反对:0票;斧权:0票。

1.02 回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 表决结果:同意:3票,友对:0票;弃权:0票 延多施并及时披露。 3.如果触及以下条件,则回购阴限提前届满; 3.如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前 2)如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方

1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中 (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 占公司总股 拟回购资金总 回购用途 拟回购数量 额(万元) 本的比例 减少公司 4,545,455股-9, 1.20% - 2.10,000-20,

以目前公司总股本为基础,按照本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购价格上限人民币22元/股进行测算,回购后股份用于减少公司注册资本,则回购前后公司股权 结构变化情况如下 (按回购上限计算) (按回购下限计算)

比例(%) (股) (股) (%) (股) (%) 有限售条件流 0.00 0.00 0.00 通股份 无限售条件流 378,991,880 100.00 374,446,425 100.00 369,900,971 100.00 通股份 100.00 369,900,971 100.00 股份总数 生:1、1上999时尼坡平4次照2024年9月4日公司尼坡不378,991,850股进行计算; 2、以上测算数据仅集参考。最体回购股份数量及公司股水结构实际变为情况以后续实施情况为准。 (力)本次回购股份对公司日常经营,财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等 (小分等87876)(2.5)

买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期 间的增减持计划 9°° 阿爾特比划 2024年2月21日,公司披露关于实际控制人及其一致行动人增持计划,基于对公司发展前景的坚定信心以 及对公司长月21日,公司政商长丁头师经师人及具一致行动人简单行功。基于对公司及展削额计论定语心及及对公司长期投资价值的认可,公司宣宗控制人陈阿翰先生及其一致行动人陈一顿长生,客除两裕之子)、陈 灣社女士(系陈阿裕之女)(以下统称"相关增持主体")计划通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于独中意价交易。大学交易等)增持本公司股份。我冒计博特股份数量不低于公司总股本的1.00%。不超过公司总股本的1.25%。2024年6月27日至2024年7月26日期间,相关增持主体通过其共同委托设立的"陕国投'金玉201号证券投资集合资金信托计划"在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增特公司4,195,600股及股股的,占公司股政本的1.11%。上始增持行为基于实际定地人发表一致行动人对公司长期投资价值的认可及其对二级市场行情的判断做出的独立投资决策,与本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在进行内幕交易及 许该局级的行为

市场機無均行7月。 2024年3月19日至2024年7月26日期间,公司副总裁张征虎先生通过集中竞价方式共买人公司股票24, 800股。该股份买卖处生于其租任公司高级管理人员之前,且基于其对二级市场行情的判断做出的独立投资决 第、与本次回购方案不存在对益冲突,亦不存在进行内兼交易及市场操纵的行为。 除上述情形外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他一致行动人在董事会作出回购股份 以前6个月内均不存在买卖本公司股份的行为;与本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在进行内幕交易及

就要然同刊79。 截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂

无增藏持计划,若上述主体未来拟实施股份增藏持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未

(十二)回购股份后依法准等取者확让的相关安排 本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。 定办理任销和减少注册资本事宜。 (十三)公司前范昆专植奴人利益的相关安排 公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出同购股份注销的决议后,就因回购股份最终实施将可能 导致的减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

规及规范性文件计可混制的,按处公司重申云及具按权人工办理中公回旁放切相大事具。及权为社众心面包括但不限于。
1.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务:
2.在法律法规,规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案。包括任不限于同则相划、回购价格(回购数量等与本次回购有关的各项审宜;
3.办理相关根批审宜,包括但不限于侧时作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及《公司章程》规定必须由董事会 股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案

8.其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。 以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险、本回购预案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险

大规定空里或除止本代回购的风险。 本次股份回购是公司替家"提质增效重回报"行动方案的具体措施之一,公司保证将在正常运营的前提 下,努力推进本次回购方案的顺利灾施,切灾履行,上市公司的责任和义务,提升公司投资价值。如出现上述风 股导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回 购事项进展情况及时履行信息披露义务,载消投资者注意投资风险。 喜临门家具股份有限公司董事会 2024年9月5日

第六届监事会第三次会议决议的公告

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9月4日在公司国际会议室以现场表决的方式召

委托日期:年月日

表次的表情的表情。 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 表决结集。而意:3票,反对 10票,弃权 10票 表决结集,而意:3票,反对 10票,弃权 10票 1.4本 (回购股份的制限 1.本次回购公司股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。 2. (回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺 8、如果触及以下条件,则回购期限提前届满; (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前

. (2)如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购7 (2.) 知來任中以明報》中語文 案之曰起提前届满; (3.) 如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之曰起提前届满

(3) 如公司董平安禄定证明於正本巴勢力等,或巴勢納稅自董平安申以過度之口處提前和國。 4.公司在下列期间不得回勝股份: (1) 自可能对本公司证券及其抗于品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中 至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 表决结果,同意33票,反对3票,存收0票 1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

与公司总股本 拟回购资金总额 回购用途 拟回购数量 回购实施期限 的比例 (万元) 4.545.455股-9 自公司股东大会宙巡通过未次 1.20%-2.40% 10,000-20,000 回购预案之日起12个月内 注册资本 090,909股 E:1、上述总股本按照2024年9月4日公司总股本378,991,880股进行计算; 、上述拟回购数量、占公司总股本的比例,以回购股份价格上限22元/股测算,具体的回购数量以回购完

表决结果:同意:3票:反对:0票:弃权:0票 1.06 回购股份的价格不超过人民币22元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日 股票交易均价的150%。具体回购价格公司将根据相关授权在回购实施期间,综合公司二级市场股票价 公司成宗义: 80分司[11] 110分。 3等中间中国"时代公司市民的打大区农社巴湾支施房间",综合公司一级自2000条页 格、公司财务及积耗营储长路确定。 如公司在回购期限内公司实施了资本公界企转增股本、派送股票或现金红利、股票拆捆、缩股或配股等除 权除息事项,公司特按限中国证除会及上海证券交易所的相关规定、对互调服股份的价格进行相应调整。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 1.07 回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 1.08 办理本次同购股份事宜的具体授权 为顺利。高效,有序地完成公司本次同购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东大会在有关法律、法 规范性文件许可范围内,授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包 7888-1288

落色《通过》 结但不限于: 1. 授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; 2.在法律法规,规范性文件允许的范围内,在回购即限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回 购的具体实施方案,包括但不限于回购时机,回购价格,回购数量等与本次回购有关的各项事宜; 3.办理相关报批审宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文

6.合同、防以等: 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》 定必須由董事会、股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案 样民事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

等相关率项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作; 6.根据实际情况决定是否聘请相关中个机构; 6.在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款 进行修改,并办理《公司章程》维改及工商变更登记等事宜; 7.通知储权人,与做权人进行沟通,对确步法成处置边法; 8.其他以上最未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。

具体内容详见公司同日在《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(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家县股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公

喜临门家具股份有限公司监事会

喜临门家具股份有限公司关于2024年 半年度业绩说明会召开情况的公告

實中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下: - 业绩说明会召开情况 公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券 公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,和《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-060)。 2024年9月4日上午11:00-12:00,公司在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo. com/)以网络互动方式召开业绩说明会。公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张冬云先生、独立董事朱峰先生出席本次业绩说明会。松公司2024年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内线投资者普遍关注的问题进行回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复 · 问题1.公司上半年营收同比增长4.02%有哪些因素? 问题1、公司工士中首权问记宣式4.02%有哪些凶系: 答,上坐在, 在当前国内消费信心和有效需求复苏仍显滞后的大环境下, 公司以多湿道战略应对行业音争

问题2、公司下半年有什么计划提高业绩增长? 问题公公司下十年有日公日刘廷同业项指长? 答:1、提升渠道力,继续保持多渠道战略应对行业竞争压力,发掘增量、焕新服务。海外业务、酒店渠道延 会11、统计乘追力、继续保持多奖。追向效应的广切业竞争压力、及婚官重、观新破办。海外业务、混占染温度 绘上半年的动作持续推动。国内线、军员。根据市场情况不同、围绕他化开店、100美企分销、渠道下沉等方式 丰富流量渠道;加大规模试点以旧换新项目,样板城市率先开启了社区店的运营。线上继续深耕淘宝、京东、抖 音平台、加大发挥短观频运营。内容中草等平台运营,推出差异化产品进行客群渗透。继续深耕定领酒店市场,加大与采蔗统企业的合作、同步下万至区设建筑。 2、提升品牌力,通过提供优质的产品和服务增强消费者对品牌的信任和忠诚度;通过广告投放、内容营销 等方式提升品牌认知度,强化品牌传播与互动,在市场建立独特的品牌形象和核心价值主张,形成强大的品牌 地力

》时时间。 可隔4 卜半年公司录的营收净利润双增长,但应收账款增速较明显,是否存在坏账风险?公司业务和酒店

行业关联较大,如何应对酒店行业波动对公司业绩的影响? 答:上半年公司应收账款增速明显主要系新零售板块和国际板块应收账款增加,目前公司应收账款均在

2、预期达成的目标;

3、主要难点在哪; 4、关键里程碑是什么?

答。等售转型主要在于公司从关注加盟商提货额转变为同步关注加盟商的提货额和零售额,进一步聚焦加盟商的科学管理,有效降低库存,帮助加盟商提升经营质量和零售业绩,从而带动公司业绩高质增长。今年4月份,公司在加盟商首推零售开单一体机,逐步同步加盟商资等零售数据,目前公司零售转型正处于过渡期,公司正联报推进,快速提高加盟商使用系统的配合度,形成上下合力,成功实现零售转型改革。问题。以归接新政策对公司的影响了一答。在国家以旧按新政策对公司的影响了一答。在国家以旧按新政策出台市,公司早已自主推出床巷以旧接新的服务和无动,目前正逐步进入常态化还行。当前,部分地区已经出台了以旧接新对家居的细化政策和资金规划,正在落地阶段。从浙江、上海等地已出台的政策分析,我们认为基临门产品走费和价格带比较贴合补贴政策。公司将通过新收响应政策与召、紧彻政策红利,推出具体举措,提供成服服务,激发消费者的规章活物、带动公司业绩增长,同时,也希望能推动家居消费市场的接合于级和可持续发展。使建校赛的循环利用和环保理全的普及关于本次公司2024年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容,详见上证路演中心(http://roadshow.seinfocm/),满了大投资者注意投资风度。公司在此步关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话,邮件、上海证券交易所它互动平台等方式与公司进行交流。转此公告。

18%。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

股份类别

7. (十一)上市公司向電監高、免股股末、实际控制人及一数行动人,持股5%以上的股东向前未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 董事会召开前,公司除来3个月,未来6个月是否存在减持计划的自己的股东向前未来3个月,未 董事会召开前,公司除来3个月,未来6个月是否存在减持计划向公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东,董监高按由问前局,并收到如下回复。 截至本公台披露日、公司形形股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东确认在未来3 个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来切实施减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规约规定,及时履行自建扩震义务。 (十二)回购股份后依法注前或者转让的相关安排

《TYEL/D/BLACHUMBRUTF9上ID/BM/RRV 为順利。高效、有字地完成公司本次回時股份事项的相关工作。公司董事会提请股东大会在有关法律、法 规及规范性文件许可范围内,授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包

等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作; 6.根据实际情况决定是否聘请相关中介机构; 3.在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公司意程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款 方修改,并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜; 7.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法

1,今巴姆加桑阿那强父股外大会审议测过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;
2.本次回脚期限内若公司股票价格持续超出间期价格上限,导致回购预集无法测利实施的风险;
3.若公司作实施回脚股份期间,受外部环境变化。临时经营需要等因素影响,效使本次回购股份所需资金未能等指增位,导致回购预象无法实施或者部分实施的风险;
4.本次回购股份用于注销计减少公司进册资本,本次回购预案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求提前消偿债务或要求公司提供相应担保的风险;
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况,外部各观情况发生重大变化。或其他导致公司董事会决定客止本次回购等事项发生,则存在回购预案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险。

喜临门家具股份有限公司

开第六届监事会第三次会议,本次会议通知已于2024年8月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事、本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持、会议应参加监事3名,实际参加会议监事3名。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

回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 告编号:2024-064)。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月4日11:00−12:00在上海证券交易所上证路中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。现将本次业绩说

压力,驱动业务向好发展。线上线下零售业务稳健运行,酒店渠道业务快速增长,实现了市场占有率的提升。同时,公司积极拓展海外市场,加大新客户开发力度,拉美、欧洲、一带一路等潜力地区的业务增长表现强劲;跨 电商通过深挖用户需求,优化设计和成本,提高了竞争力,保持业务快速增长。

善。 问题3、公司对2024年全年经营目标有何预期或调整。对2025年的经营目标如何展望? 等:2024年上半年,公司以高质量发展为主线,形极应对市场变化,在市场拓展,产品升级和运营优化等方面收得了一定成效。下半年,公司将继续聚集经营质量优化升级,保阔多顺道稳健发展的同时,发烟增量,换新服务。公司上下碳心聚力,势分灾或下半年比上半年有更好的业绩增长,应收免证处于成少的发现。1924年10月10日,发现效力处发展合也将进一步恢复。作为行业的领导者,公司将继续坚持高质量发展起畅,加强产品创新和市场拓展,保持业绩持续向好增长。公司有望在家居行业的复苏和增长中发挥更大的作用,为股东和社会创油事务的价值

5.1.十年点点应该标准包装的正生发光制等自被表示记录的状态从显然有加洁的心 正常账期内,商品业务极大品公司整体业务比例不大,故商店行业放动对公司业绩影响较小, 问题5.请问公司"零售转位"的总体规划如何: 1.大概需要的时间周期;

4、天雄里程阵是几么? 答:零售转型主要在于公司从关注加盟商提货额转变为同步关注加盟商的提货额和零售额,进一步聚焦

喜临门家具股份有限公司董事会