

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2023-153

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告

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：2023 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心
- (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、2023 年第五次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	24
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,474,734,241
其中：A 股股东持有股份总数	2,294,043,636
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	180,690,605

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（%）	56.842252
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.691964
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.150288

注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权）。

2、A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,294,043,636
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（%）	63.504657

注：有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司股份总数为 3,612,402,239 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有 A 股类别股东会表决权）。

3、H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,690,605
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（%）	24.375301

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永达先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 14 人，以现场及通讯方式出席 14 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2023 年第五次临时股东大会

1、 议案名称：《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139
H 股	180, 690, 605	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股 合计：	2, 474, 316, 101	99. 983104	346, 130	0. 013986	72, 010	0. 002910

2、 议案名称：《关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 288, 359, 245	99. 752211	5, 612, 380	0. 244650	72, 011	0. 003139
H 股	146, 909, 454	81. 304423	33, 781, 149	18. 695576	2	0. 000001

普通股	2,435,268,699	98.405261	39,393,529	1.591829	72,013	0.002910
合计：						

3、议案名称：《关于公司预计提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

4、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139

H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

5、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

6、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139
H 股	180, 690, 605	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 474, 316, 101	99. 983104	346, 130	0. 013986	72, 010	0. 002910

7、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139
H 股	180, 690, 605	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通 股合 计:	2, 474, 316, 101	99. 983104	346, 130	0. 013986	72, 010	0. 002910

8、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计：	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

9、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,287,755,738	99.725903	6,215,888	0.270958	72,010	0.003139
H 股	145,250,329	80.386210	35,440,276	19.613790	0	0.000000
普通 股合 计：	2,433,006,067	98.313832	41,656,164	1.683258	72,010	0.002910

计：						
----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 287, 741, 038	99. 725263	6, 230, 588	0. 271598	72, 010	0. 003139
H 股	145, 023, 691	80. 260781	35, 666, 914	19. 739219	0	0. 000000
普通 股合 计：	2, 432, 764, 729	98. 304080	41, 897, 502	1. 693010	72, 010	0. 002910

11、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139

H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

12、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,293,625,496	99.981773	346,130	0.015088	72,010	0.003139
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	2,474,316,101	99.983104	346,130	0.013986	72,010	0.002910

A 股类别股东会

1、议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 287, 755, 738	99. 725903	6, 215, 888	0. 270958	72, 010	0. 003139

2、 议案名称:《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 287, 741, 038	99. 725263	6, 230, 588	0. 271598	72, 010	0. 003139

3、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例（%）

				(%)		
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139

- 4、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 293, 625, 496	99. 981773	346, 130	0. 015088	72, 010	0. 003139

H 股类别股东会

- 1、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	145, 250, 329	80. 386210	35, 440, 276	19. 613790	0	0. 000000

- 2、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	145,023,691	80.260781	35,666,914	19.739219	0	0.000000

3、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

4、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例	票	比例（%）

				(%)	数	
H 股	180,690,605	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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 (%)
3	《关于公司预计提供财务资助的议案》	48,503,077	99.145279	346,130	0.707525	72,010	0.147196

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次 2023 年第五次临时股东大会所审议的议案 9-12 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1-8 为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
- 2、本次 A 股类别股东会所审议的议案 1-4 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次 H 股类别股东会所审议的议案 1-4 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：沈诚敏、卢昶宪

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2023 年 12 月 28 日