

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2023-091

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 26 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、出席会议的股东和代理人人数	46
其中：A 股股东人数	45
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）	2,708,772,747
其中：A 股股东持有股份总数	2,667,943,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	40,829,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.217890

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	61.280087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.937803

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）

(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，董事长车建兴先生主持。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 13 人，以现场及通讯方式出席 13 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

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,570,326	77.323225	2,000	0.004899	9,256,708	22.671876

普通股合计:	2,696,235,229	99.537151	3,269,810	0.120712	9,267,708	0.342137
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,570,326	77.323225	2,000	0.004899	9,256,708	22.671876
普通股合计:	2,696,235,229	99.537151	3,269,810	0.120712	9,267,708	0.342137

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,570,326	77.323225	2,000	0.004899	9,256,708	22.671876
普通股合计:	2,696,235,229	99.537151	3,269,810	0.120712	9,267,708	0.342137

4、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,710	0.122481	11,100	0.000416
H 股	31,672,683	77.573922	2,000	0.004899	9,154,351	22.421179
普通股合计：	2,696,337,586	99.540930	3,269,710	0.120708	9,165,451	0.338362

5、议案名称：公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,570,326	77.323225	2,000	0.004899	9,256,708	22.671876
普通股合计：	2,696,235,229	99.537151	3,269,810	0.120712	9,267,708	0.342137

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,672,683	77.573922	2,000	0.004899	9,154,351	22.421179
普通股合计:	2,696,337,586	99.540930	3,269,810	0.120712	9,165,351	0.338358

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	364,918,525	99.062198	3,443,510	0.934789	11,100	0.003013
H 股	31,559,533	77.296791	115,150	0.282030	9,154,351	22.421179
普通股合计:	396,478,058	96.890507	3,558,660	0.869659	9,165,451	2.239834

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	2,663,419,636	99.874900	3,325,110	0.124688	11,000	0.000412
H 股	31,672,683	77.573922	2,000	0.004899	9,154,351	22.421179
普通股合计:	2,695,092,319	99.538612	3,327,110	0.122881	9,165,351	0.338507

9、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,664,254,062	99.861704	3,678,650	0.137884	11,001	0.000412
H 股	31,273,654	76.596605	401,028	0.982213	9,154,352	22.421182
普通股合计：	2,695,527,716	99.511032	4,079,678	0.150610	9,165,353	0.338358

10、议案名称：公司特别分红预案

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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,672,683	77.573922	2,000	0.004899	9,154,351	22.421179
普通股合计：	2,696,337,586	99.540930	3,269,810	0.120712	9,165,351	0.338358

11、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	2,664,664,903	99.877103	3,267,810	0.122485	11,000	0.000412
H 股	31,672,683	77.573922	2,000	0.004899	9,154,351	22.421179
普通股合计：	2,696,337,586	99.540930	3,269,810	0.120712	9,165,351	0.338358

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,547,354,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	117,310,021	97.2810	3,267,810	2.7098	11,000	0.0092
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,357,508	96.5098	218,910	3.3231	11,000	0.1671
市值 50 万以上普通股股东	110,952,513	97.3255	3,048,900	2.6745	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配预案	114,441,014	97.214734	3,267,810	2.775922	11,000	0.009344
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	114,265,214	97.065397	3,443,510	2.925174	11,100	0.009429
9	关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	114,030,173	96.865735	3,678,650	3.124920	11,001	0.009345
10	公司特别分红预案	114,441,014	97.214734	3,267,810	2.775922	11,000	0.009344

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 11 为特别决议议案，已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；其余为普通决议议案，已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；

本次 2022 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案 7 回避表决，潘宁对议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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 2022 年年度股东大会决议;
- 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 6 月 27 日