



红星美凯龙家居集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二五年二月

## 目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案：关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 .....	6

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 2 月 19 日（星期三）13:00-13:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2025 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《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。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席 2025 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；此次会议无特别决议案。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 2 月 19 日下午 14:00 开始，召开 2025 年第一次临时股东大会

会议地点：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

召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 郑永达

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况
- 三、 审议议案
- 四、 股东集中发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票结果  
(最终投票结果以公司公告为准)
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 宣布会议结束

## 议案：关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日收到非执行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，特向公司第五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查了李玉鹏先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为李玉鹏先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格，拟提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。

李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述议案已获公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：《李玉鹏先生个人简历》

附件：

### 李玉鹏先生个人简历

李玉鹏先生，1989年8月出生，中国国籍，中共党员，中级经济师，毕业于厦门大学，获学士学位。李玉鹏先生自2010年7月起加入厦门建发集团有限公司，历任法律事务部副总经理、总经理等职。自2022年4月至今担任厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600153）监事。自2024年3月至今担任厦门建发集团有限公司法务总监。

李玉鹏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。