

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2024-034

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 23 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	21
其中：A 股股东人数	20
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）	2,600,286,898
其中：A 股股东持有股份总数	2,496,727,286
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	103,559,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.726075

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.347411
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.378664

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

- 1、议案名称：公司 2023 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	2,496,328,686	99.984035	398,600	0.015965	0	0.000000
H 股	102,033,227	98.526081	1,193,703	1.152672	332,682	0.321247
普通股	2,598,361,913	99.925970	1,592,303	0.061236	332,682	0.012794
合计:						

2、议案名称：公司 2023 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	2,496,328,686	99.984035	398,600	0.015965	0	0.000000
H 股	102,033,227	98.526081	1,193,703	1.152672	332,682	0.321247
普通股	2,598,361,913	99.925970	1,592,303	0.061236	332,682	0.012794
合计:						

3、议案名称：公司 2023 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	2,496,328,686	99.984035	398,600	0.015965	0	0.000000
H 股	102,033,227	98.526081	1,193,703	1.152672	332,682	0.321247
普通股	2,598,361,913	99.925970	1,592,303	0.061236	332,682	0.012794
合计:						

4、议案名称：公司 2024 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	2,496,417,286	99.987584	310,000	0.012416	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合计:	2,599,965,478	99.987639	321,420	0.012361	0	0.000000

5、议案名称：公司截至 2023 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	2,496,328,686	99.984035	398,600	0.015965	0	0.000000
H 股	102,033,227	98.526081	1,193,703	1.152672	332,682	0.321247
普通股	2,598,361,913	99.925970	1,592,303	0.061236	332,682	0.012794
合计:						

6、议案名称：公司 2023 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	2,496,417,286	99.987584	310,000	0.012416	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合计:	2,599,965,478	99.987639	321,420	0.012361	0	0.000000

7、议案名称：关于公司 2023 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	1,559,930,760	99.980131	310,000	0.019869	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合 计:	1,663,478,952	99.980682	321,420	0.019318	0	0.000000

8、议案名称：关于公司 2023 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	2,496,417,286	99.987584	310,000	0.012416	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合 计:	2,599,965,478	99.987639	321,420	0.012361	0	0.000000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 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	2,496,417,286	99.987584	310,000	0.012416	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合 计:	2,599,965,478	99.987639	321,420	0.012361	0	0.000000

10、 议案名称：关于公司 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案

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	2,496,417,286	99.987584	310,000	0.012416	0	0.000000
H 股	103,548,192	99.988973	11,420	0.011027	0	0.000000
普通股合 计:	2,599,965,478	99.987639	321,420	0.012361	0	0.000000

(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	2,487,378,936	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1% 以下普通股股东	9,038,350	96.683907	310,000	3.316093	0	0.000000
其中： 市值 50 万以下普通股股东	5,612,640	99.468334	30,000	0.531666	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	3,425,710	92.444093	280,000	7.555907	0	0.000000

(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 2023 年度利润分配预案	7,281,220	95.916335	310,000	4.083665	0	0.000000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	7,281,220	95.916335	310,000	4.083665	0	0.000000
9	关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	7,281,220	95.916335	310,000	4.083665	0	0.000000
10	关于公司 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案	7,281,220	95.916335	310,000	4.083665	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2023 年年度股东大会所审议的议案均为普通决议议案，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 2023 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、常州美开信息科技有限公司、车建兴、李建宏、蒋小忠、车建芳、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：金杜律师事务所

律师：沈诚敏、朱意桦

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。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议