

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2018- 070

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2017 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区南桥镇航南公路 4988 号上海大船酒店华夏厅

(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、2017 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	155
其中：A 股股东人数	154
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）	3, 161, 550, 462
其中：A 股股东持有股份总数	2, 562, 387, 469

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	599,162,993
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（%）	80.26
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	65.05
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.21

2、A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,562,387,469
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（%）	89.09

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）	593,695,593
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（%）	55.86

(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 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；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

2017 年年度股东大会

1、 议案名称：《公司 2017 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, 562, 339, 369	99. 998123	43, 500	0. 001697	4, 600	0. 000180
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股 合计：	3, 154, 845, 762	99. 787930	6, 700, 100	0. 211925	4, 600	0. 000145

2、 议案名称：《公司 2017 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, 562, 343, 869	99. 998298	39, 000	0. 001522	4, 600	0. 000180
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000

普通股						
合计:	3,154,850,262	99.788072	6,695,600	0.211783	4,600	0.000145

3、议案名称：《公司 2017 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	2,562,343,869	99.998298	39,000	0.001522	4,600	0.000180
H 股	592,506,393	98.889017	6,656,600	1.110983	0	0.000000
普通股 合计:	3,154,850,262	99.788072	6,695,600	0.211783	4,600	0.000145

4、议案名称：《公司 2018 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	2,562,336,569	99.998014	46,300	0.001806	4,600	0.000180
H 股	592,506,393	98.889017	6,656,600	1.110983	0	0.000000
普通股	3,154,842,962	99.787841	6,702,900	0.212014	4,600	0.000145

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：《公司 2017 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, 562, 299, 569	99. 996570	86, 500	0. 003375	1, 400	0. 000055
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股 合计：	3, 154, 805, 962	99. 786671	6, 743, 100	0. 213285	1, 400	0. 000044

6、议案名称：《公司截至 2017 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, 562, 343, 569	99. 998287	40, 000	0. 001561	3, 900	0. 000152
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股 合计：	3, 154, 849, 962	99. 788063	6, 696, 600	0. 211814	3, 900	0. 000123

7、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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, 562, 316, 069	99. 997214	49, 900	0. 001947	21, 500	0. 000839
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股合 计：	3, 154, 822, 462	99. 787193	6, 706, 500	0. 212127	21, 500	0. 000680

8、 议案名称：《关于公司 2017 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	81, 819, 997	99. 693317	92, 100	0. 112219	159, 600	0. 194464
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股 合计：	674, 326, 390	98. 985915	6, 748, 700	0. 990657	159, 600	0. 023428

9、 议案名称：《关于公司 2017 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, 549, 480, 275	99. 990305	87, 600	0. 003436	159, 600	0. 006259
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股合 计：	3, 141, 986, 668	99. 780755	6, 744, 200	0. 214177	159, 600	0. 005068

10、 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, 562, 317, 469	99. 997268	59, 400	0. 002318	10, 600	0. 000414
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股合 计：	3, 154, 823, 862	99. 787237	6, 716, 000	0. 212428	10, 600	0. 000335

11、 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, 562, 304, 369	99. 996757	78, 500	0. 003063	4, 600	0. 000180
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股 合计：	3, 154, 810, 762	99. 786823	6, 735, 100	0. 213032	4, 600	0. 000145

12、 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, 562, 305, 969	99. 996819	76, 900	0. 003001	4, 600	0. 000180
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股	3, 154, 812, 362	99. 786874	6, 733, 500	0. 212981	4, 600	0. 000145

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

13、 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, 562, 337, 469	99. 998049	45, 400	0. 001771	4, 600	0. 000180
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股						
合计:	3, 154, 843, 862	99. 787870	6, 702, 000	0. 211985	4, 600	0. 000145

14、 议案名称:《关于公司回购 H 股股份并注销及减少公司注册资本的议案》

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, 562, 346, 769	99. 998412	36, 900	0. 001440	3, 800	0. 000148
H 股	592, 506, 393	98. 889017	6, 656, 600	1. 110983	0	0. 000000
普通股						
	3, 154, 853, 162	99. 788164	6, 693, 500	0. 211716	3, 800	0. 000120

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

15、 议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订<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, 562, 332, 769	99. 997865	50, 100	0. 001955	4, 600	0. 000180
H 股	592, 448, 393	98. 888909	6, 656, 600	1. 111091	0	0. 000000
普通股 合计：	3, 154, 781, 162	99. 787717	6, 706, 700	0. 212137	4, 600	0. 000146

16、 议案名称：《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》

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, 562, 183, 569	99. 992043	60, 100	0. 002345	143, 800	0. 005612
H 股	592, 448, 393	98. 888909	6, 656, 600	1. 111091	0	0. 000000
普通股合 计：	3, 154, 631, 962	99. 782998	6, 716, 700	0. 212454	143, 800	0. 004548

17、 议案名称：《关于公司拟发行可续期公司债券的议案》

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	2,562,181,869	99.991976	61,500	0.002400	144,100	0.005624
H 股	592,448,393	98.888909	6,656,600	1.111091	0	0.000000
普通股合 计：	3,154,630,262	99.782944	6,718,100	0.212498	144,100	0.004558

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行可续期公司债券相关事项的议案》

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	2,562,183,769	99.992050	59,900	0.002338	143,800	0.005612
H 股	592,448,393	98.888909	6,656,600	1.111091	0	0.000000
普通股合 计：	3,154,632,162	99.783004	6,716,500	0.212448	143,800	0.004548

A 股类别股东会

1、议案名称：《关于公司回购 H 股股份并注销及减少公司注册资本的议案》

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, 562, 346, 769	99. 998412	36, 900	0. 001440	3, 800	0. 000148

H 股类别股东会

1、议案名称：《关于公司回购 H 股股份并注销及减少公司注册资本的议案》

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	587, 572, 593	98. 968663	6, 123, 000	1. 031337	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 (%)
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	81, 983, 797	99. 892899	86, 500	0. 105396	1, 400	0. 001706

7	《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	82,000,297	99.913003	49,900	0.060800	21,500	0.026197
8	《关于公司2017年度董事薪酬的议案》	81,819,997	99.693317	92,100	0.112219	159,600	0.194464

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次2017年年度股东大会所审议的议案13-18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。

2、本次2017年年度股东大会所审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东红星美凯龙控股集团有限公司持有本公司2,480,315,772股A股股份，占本公司总股本的62.97%，对议案8回避表决。

3、本次2017年年度股东大会所审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东上海弘美投资管理中心（有限合伙）持有本公司12,659,994股A股股份，占本公司总股本的0.32%，对议案9回避表决。

4、本次A股类别股东会所审议的议案为特别决议案，该议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

5、本次H股类别股东会所审议的议案为特别决议案，该议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈军、郭珣

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议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年度股东大会、A 股类别股东会、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

2018 年 6 月 9 日