

美克国际家居用品股份有限公司 2023 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	719,733,620
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（%）	49.8007

(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，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《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 9 人，出席 7 人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议，独立董事苏玲委托独立董事马晓军出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司《2023 年年度报告及摘要》

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司《独立董事 2023 年度述职报告》

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	719,733,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司为控股股东提供担保的议案

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	229,317,074	99.1494	1,967,196	0.8506	0	0.0000

(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2023年度利润分配议案	54,606,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于制定《公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案	54,606,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度董事薪酬的议案	54,606,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认公司2023年度监事薪酬的议案	54,606,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司关于续聘2024年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案	54,606,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司为控股股东提供担保的议案	52,639,800	96.3975	1,967,196	3.6025	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8涉及关联交易，持有公司股票的董事对议案7回避表决、持有公司股票的监事对议案8回避表决；

2、议案11为需特别决议的关联交易事项，已经出席会议的非关联股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案11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：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年5月23日