

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-061

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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：2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心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	469
其中：A股股东人数	468
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）	2,343,113,022
其中：A股股东持有股份总数	2,307,178,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	35,934,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	53.819040

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	52.993655
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.825385

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，董事长李玉鹏先生主持。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 12 人，董事车建兴先生因故未出席本次会议；
- 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：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

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	2,304,916,811	99.901979	1,491,470	0.064645	770,050	0.033376

H 股	34,535,615	96.106615	1,398,856	3.892773	220	0.000612
普通股合计:	2,339,452,426	99.843772	2,890,326	0.123354	770,270	0.032874

2、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	2,295,353,430	99.487473	11,479,361	0.497550	345,540	0.014977
H 股	2,435,061	6.776352	33,499,630	93.223648	0	0.000000
普通股合计:	2,297,788,491	98.065628	44,978,991	1.919625	345,540	0.014747

3、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	2,294,738,030	99.460800	12,100,061	0.524453	340,240	0.014747

H 股	2,435,061	6.776352	33,499,630	93.223648	0	0.000000
普通股合 计:	2,297,173,091	98.039363	45,599,691	1.946116	340,240	0.014521

4、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	2,294,817,530	99.464246	11,805,661	0.511693	555,140	0.024061
H 股	2,435,061	6.776352	33,499,630	93.223648	0	0.000000
普通股合 计:	2,297,252,591	98.042756	45,305,291	1.933552	555,140	0.023692

5、议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》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, 295, 304, 530	99. 485354	11, 497, 061	0. 498317	376, 740	0. 016329
H 股	2, 435, 061	6. 776352	33, 499, 630	93. 223648	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 297, 739, 591	98. 063541	44, 996, 691	1. 920380	376, 740	0. 016079

6、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投资管理制度》
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, 295, 112, 570	99. 477034	11, 521, 461	0. 499374	544, 300	0. 023592
H 股	2, 435, 061	6. 776352	33, 499, 630	93. 223648	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 297, 547, 631	98. 055348	45, 021, 091	1. 921422	544, 300	0. 023230

7、议案名称：关于取消监事会暨修订《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, 295, 116, 070	99. 477186	11, 451, 661	0. 496349	610, 600	0. 026465
H 股	2, 855, 374	7. 946010	33, 079, 317	92. 053990	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 297, 971, 444	98. 073436	44, 530, 978	1. 900505	610, 600	0. 026059

8、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议事规则》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, 295, 187, 840	99. 480296	11, 411, 051	0. 494589	579, 440	0. 025115
H 股	2, 435, 061	6. 776352	33, 499, 630	93. 223648	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 297, 622, 901	98. 058561	44, 910, 681	1. 916710	579, 440	0. 024729

9、议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》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, 295, 342, 530	99. 487001	11, 440, 761	0. 495877	395, 040	0. 017122
H 股	2, 435, 061	6. 776352	33, 499, 630	93. 223648	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 297, 777, 591	98. 065162	44, 940, 391	1. 917978	395, 040	0. 016860

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年第五次临时股东大会所审议的议案 1-6 为普通决议议案，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；议案 7-9 为特别决议议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

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。

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 2025 年第五次临时股东

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。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年8月16日