

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：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                    | 455              |
| 其中：A 股股东人数                         | 454              |
| 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, 181, 815, 586 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 2, 173, 117, 823 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 8, 697, 763      |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 50.114194        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 49.914415 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.199779  |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席13人。
- 2、 董事会秘书曹澍先生出席了本次会议；公司全部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：关于终止公司 A 股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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    | 2,162,498,321 | 99.511324 | 10,495,372 | 0.482964 | 124,130 | 0.005712 |
| H 股    | 8,155,943     | 93.770582 | 541,820    | 6.229418 | 0       | 0.000000 |
| 普通股合计： | 2,170,654,264 | 99.488439 | 11,037,192 | 0.505872 | 124,130 | 0.005689 |

2、议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

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, 146, 622, 950 | 98. 780790 | 26, 246, 293 | 1. 207771  | 248, 580 | 0. 011439 |
| H 股    | 1, 920, 727      | 22. 083000 | 6, 777, 036  | 77. 917000 | 0        | 0. 000000 |
| 普通股合计： | 2, 148, 543, 677 | 98. 475036 | 33, 023, 329 | 1. 513571  | 248, 580 | 0. 011393 |

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 议案<br>序号 | 议案名称                                    | 同意           |            | 反对           |            | 弃权       |           |
|----------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|-----------|
|          |                                         | 票数           | 比例（%）      | 票数           | 比例（%）      | 票数       | 比例（%）     |
| 1        | 关于终止公司 A 股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 33, 423, 281 | 75. 888213 | 10, 495, 372 | 23. 829947 | 124, 130 | 0. 281840 |
| 2        | 关于 2026 年度担保额度预计的议案                     | 17, 547, 910 | 39. 842873 | 26, 246, 293 | 59. 592721 | 248, 580 | 0. 564406 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议议案，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。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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：卢昶宪、吕品田

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年9月19日