证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　公告编号：2026-059

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年12月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 4 日　　14 点 00 分
召开地点：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

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 4 日

至2026 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	√	√
2	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	√	√
3	关于变更公司第二大股东部分承诺及特定事项履约义务的议案	√	√
累积投票议案			
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人	
4.01	关于选举李玉鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案	√	√
4.02	关于选举程东方先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	√	√
4.03	关于选举邹少荣先生为公司第六届董事会非执行董事	√	√

	的议案		
4.04	关于选举车建芳女士为公司第六届董事会非执行董事的议案	√	√
4.05	关于选举蒋小忠先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	√	√
5.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（3）人	
5.01	关于选举薛伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	√	√
5.02	关于选举黄建忠先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	√	√
5.03	关于选举杨乐宇先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第六十三次临时会议审议通过了上述议案（请详见公司2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告）。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：车建兴、车建芳、陈淑红、红星美凯龙控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2026/12/1

（二） 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

(五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H 股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 和本公司网站 http://www.chinaredstar.com 向 H 股股东另行发布的股东会通告及通函，不适用本通知。）

五、 会议登记方法

（一） 现场登记时间：2026 年 12 月 4 日 13:00-13:50

（二） 现场登记地点：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） 符合出席条件的内资股（A 股）法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人单位出具的书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记。

（四） 符合出席条件的内资股（A 股）自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件办理登记手续。

（五） 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

（六） 拟出席本次会议的内资股（A 股）股东应于 2026 年 12 月 3 日之前将拟出席会议的书面回复（附件 3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。

（七） 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人

员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座北楼 8 层证券事务部

邮编：201106

联系人：证券事务部

电话：（8621）52820220

传真：（8621）52820272

（二） 本次临时股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 3：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 4 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案			
2	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			
3	关于变更公司第二大股东部分承诺及特定事项履约义务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举李玉鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案	
4.02	关于选举程东方先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	
4.03	关于选举邹少荣先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	
4.04	关于选举车建芳女士为公司第六届董事会非执行董事的议案	

4.05	关于选举蒋小忠先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	
5.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	
5.01	关于选举薛伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	
5.02	关于选举黄建忠先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	
5.03	关于选举杨乐宇先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会回执

出席会议名称		2026 年第三次临时股东会			
股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
内资股持股数				股东代码	
联系人		电话		传真	
发言意向及要点					
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章					
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认（盖章）					

填表说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于 2026 年 12 月 3 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座北楼 8 层证券事务部，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。