证券代码：600337　　证券简称：ST 美克　　公告编号：临 2026-109

美克国际家居用品股份有限公司
2026年第三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 11 月 25 日

（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐北京南路 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	156
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,999,573
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（%）	47.8079

（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，董事长冯陆（Mark Feng）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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席7人，因工作原因，董事孟佳聪未列席本次会议，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式列席。

2、 董事会秘书狄剑光列席了本次会议；其他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：关于补选第八届董事会非独立董事的议案

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	686,851,873	99.9785	3,100	0.0004	144,600	0.0211

（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	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	21,725,249	99.3247	3,100	0.0141	144,600	0.6612

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一）本次股东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

（二）律师见证结论意见：

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、《股东会规则》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

2026 年 11 月 26 日