

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-039

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2024年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：2025年5月23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	361
其中：A股股东人数	360
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）	2,290,450,114
其中：A股股东持有股份总数	2,259,399,058
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	31,051,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.609424

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.896211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.713213

注：有权出席年度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 股股份不享有年度股东大会表决权）

(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，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：公司 **2024** 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	2,256,200,856	99.858449	3,009,072	0.133180	189,130	0.008371
H 股	29,979,785	96.549969	608,221	1.958777	463,050	1.491254
普通股	2,286,180,641	99.813597	3,617,293	0.157929	652,180	0.028474
合计:						

2、议案名称：公司 2024 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	2,256,200,456	99.858431	3,010,572	0.133247	188,030	0.008322
H 股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股	2,286,788,462	99.840134	3,010,572	0.131440	651,080	0.028426
合计:						

3、议案名称：公司 2024 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	2,256,180,706	99.857557	3,023,872	0.133835	194,480	0.008608
H 股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股	2,286,768,712	99.839272	3,023,872	0.132021	657,530	0.028707

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	2,256,325,716	99.863975	2,778,912	0.122994	294,430	0.013031
H 股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,287,376,772	99.865819	2,778,912	0.121326	294,430	0.012855
合计:						

5、议案名称：公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩

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	2,256,050,206	99.851781	3,019,572	0.133645	329,280	0.014574
H 股	30,588,006	98.508746	0	0.000000	463,050	1.491254
普通股	2,286,638,212	99.833574	3,019,572	0.131833	792,330	0.034593
合计:						

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	2,255,972,826	99.848356	3,210,332	0.142088	215,900	0.009556
H 股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,287,023,882	99.850412	3,210,332	0.140162	215,900	0.009426
合计：						

7、议案名称：关于公司 2024 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	1,320,567,920	99.704447	3,592,342	0.271227	322,200	0.024326
H 股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,351,618,976	99.711218	3,592,342	0.265013	322,200	0.023769
合计：						

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,255,499,016	99.827386	3,629,442	0.160637	270,600	0.011977
H 股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,286,550,072	99.829726	3,629,442	0.158460	270,600	0.011814
合计:						

9、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,256,129,156	99.855276	2,964,722	0.131217	305,180	0.013507
H 股	31,051,056	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,287,180,212	99.857238	2,964,722	0.129438	305,180	0.013324
合计:						

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次 2024 年年度股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已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；

本次 2024 年年度股东大会所审议的议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技有限公司、车建兴、李建宏、陈淑红对议案 7 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：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、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 2024 年年度股东大会决议；
- 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 5 月 24 日