

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年1月15日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共1236人，代表员工持股计划份额10,256万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意10,228万份，反对0万份，弃权28万份。

二、审议并通过《关于选举陈珑为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈珑为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意10,198万份，反对0万份，弃权58万份。

三、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员

工持股计划管理委员会委员的议案》

选举唐娜为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 10,198 万份，反对 4 万份，弃权 54 万份。

四、审议并通过《关于选举李艳红为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李艳红为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 10,202 万份，反对 0 万份，弃权 54 万份。

五、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 10,228 万份，反对 0 万份，弃权 28 万份。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日