

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2019-103

**红星美凯龙家居集团股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

**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：2019年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

(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	30
其中：A股股东人数	29
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）	2,559,868,695
其中：A股股东持有股份总数	2,494,621,204
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	65,247,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	72.108977

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	70.271020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.837957

(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，董事长车建兴先生主持。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 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；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：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>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	2,494,335,604	99.988551	195,200	0.007825	90,400	0.003624
H 股	61,943,262	94.935853	3,304,229	5.064147	0	0.000000

普通股合 计:	2,556,278,866	99.859765	3,499,429	0.136704	90,400	0.003531
------------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补第三届董事会非执行董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%)	是否当 选
2.01	增补靖捷先生为非执行董事	2,554,410,581	99.786781	是
2.02	增补徐宏先生为非执行董事	2,554,362,286	99.784895	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2.00	《关于增补第 三届董事会非 执行董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	增补靖捷先生 为非执行董事	61,529,937	99.665037	0	0.000000	0	0.000000
2.02	增补徐宏先生 为非执行董事	61,529,886	99.664955	0	0.000000	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2019 年第二次临时股东大会所审议的议案 1 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

本次 2019 年第二次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、郑皓元

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

### 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 2019 年第二次临时股东大会决议；

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；

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年 10 月 17 日