

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2020-051

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会

#### 2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2020/6/15

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：红星美凯龙控股集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 70.14%股份的股东红星美凯龙控股集团有限公司，在 2020 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

红星美凯龙控股集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将议案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、议案 2：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、议案 3：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、议案 4：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、议案 5：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、议案 6：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、议案 7：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、议案 8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议；上述议案 2-议案 8 作为临时提案提交公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

上述临时提案 1-8 已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，独立董事就上述临时提案 1-7 发表了“同意”的独立意见，上述临时提案 1-7 已经公司第四届监事会第五次临时会议审议通过。就进一步详情，分别详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十一次临时会议决议公告》、《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第五次临时会议决议公告》和 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会会议资料（补充版）。

上述临时提案中议案 2-议案 4、议案 8 属于特别决议议案，不需要累积投票。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2020 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

**(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 18 日

至 2020 年 6 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 本次股东大会审议议案和投票股东类型

#### (1) 2019 年年度股东大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 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
5	《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》	√
6	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
7	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》	√
11	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
12.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式及发行时间	√
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.04	募集资金总额	√
12.05	发行对象及认购方式	√
12.06	发行数量	√
12.07	限售期	√
12.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	√
12.09	上市地点	√

12.10	募集资金用途	√
12.11	本次非公开发行决议有效期	√
13	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
14	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
15	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
16	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》	√
17	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√

注：会议听取《独立董事 2019 年度述职情况报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了上述议案 1-10（请详见公司 2020 年 4 月 18 日披露的相关公告）。

公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了上述议案 11-18（请详见公司 2020 年 6 月 4 日披露的相关公告）

本次股东大会会议资料（补充版）将与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。

#### 2、特别决议议案：议案 6、议案 12-议案 14、议案 18

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 11-议案 18

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：议案 7：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、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红；议案 8：潘宁

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

#### (2) 本次 A 股类别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
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	募集资金总额	√
2.05	发行对象及认购方式	√

2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次非公开发行决议有效期	√
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体公司

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了上述议案 1（请详见公司 2020 年 4 月 18 日披露的相关公告）。

公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了上述议案 2-8（请详见公司 2020 年 6 月 4 日披露的相关公告）

本次股东大会会议资料（补充版）将与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2-议案 4、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(3) 本次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√

2.04	募集资金总额	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次非公开发行决议有效期	√
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体公司

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了上述议案 1（请详见公司 2020 年 4 月 18 日披露的相关公告）。

公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了上述议案 2-8（请详见公司 2020 年 6 月 4 日披露的相关公告）

本次股东大会会议资料（补充版）将与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2-议案 4、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2020 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书（2019 年年度股东大会）

附件 2：授权委托书（A 股类别股东会）

附件 3：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会回执

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议

附件 1：授权委托书（2019 年年度股东大会）

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 2020 年 6 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《公司 2020 年度财务预算报告》			
5	《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》			
6	《公司 2019 年度利润分配预案》			
7	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》			
9	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》			
10	《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》			
11	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议			



	案》			
12.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
12.01	发行股票的种类和面值			
12.02	发行方式及发行时间			
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
12.04	募集资金总额			
12.05	发行对象及认购方式			
12.06	发行数量			
12.07	限售期			
12.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排			
12.09	上市地点			
12.10	募集资金用途			
12.11	本次非公开发行决议有效期			
13	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			
14	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
15	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
16	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》			
17	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			

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：授权委托书（A 股类别股东会）

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 2020 年 6 月 18 日召开的贵公司 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度利润分配预案》			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	募集资金总额			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排			

2.09	上市地点			
2.10	募集资金用途			
3	《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》			
7	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》			

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 3:

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年年度股东大会、A 股类别股东会回执

出席会议名称		<input type="checkbox"/> 2019 年年度股东大会 <input type="checkbox"/> A 股类别股东会			
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		2020 年 月 日			
红星美凯龙家居集团股份有 限公司确认（盖章）		2020 年 月 日			

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 2020 年 6 月 17 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 5 号红星美凯龙总部 A 座 B1 企业邮局，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。