

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2020-054

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告

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：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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、2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A 股股东人数	43
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）	2,680,897,146
其中：A 股股东持有股份总数	2,490,129,985

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	190,767,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.518229
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.144507
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.373722

## 2、A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,490,129,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	86.579971

## 3、H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,621,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.286458

(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

#### 2019 年年度股东大会

##### 1、 议案名称：《公司 2019 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	2,490,040,285	99.996398	84,800	0.003405	4,900	0.000197
H 股	187,699,045	98.391696	2,826,252	1.481519	241,864	0.126785
普通 股合 计：	2,677,739,330	99.882210	2,911,052	0.108585	246,764	0.009205

##### 2、 议案名称：《公司 2019 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	2,490,042,085	99.996470	83,000	0.003333	4,900	0.000197
H 股	187,699,045	98.391696	2,826,252	1.481519	241,864	0.126785

普通 股合 计:	2,677,741,130	99.882278	2,909,252	0.108517	246,764	0.009205
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

3、议案名称：《公司 2019 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	2,490,042,085	99.996470	83,000	0.003333	4,900	0.000197
H 股	187,699,045	98.391696	2,826,252	1.481519	241,864	0.126785
普通 股合 计:	2,677,741,130	99.882278	2,909,252	0.108517	246,764	0.009205

4、议案名称：《公司 2020 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	2,490,042,085	99.996470	83,000	0.003333	4,900	0.000197
H 股	187,940,909	98.518481	2,826,252	1.481519	0	0.000000

普通 股合 计:	2,677,982,994	99.891299	2,909,252	0.108518	4,900	0.000183
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-------	----------

5、议案名称：《公司截至 2019 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	2,490,042,085	99.996470	83,000	0.003333	4,900	0.000197
H 股	187,699,045	98.391696	2,826,252	1.481519	241,864	0.126785
普通 股合 计:	2,677,741,130	99.882278	2,909,252	0.108517	246,764	0.009205

6、议案名称：《公司 2019 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	2,490,042,785	99.996498	82,300	0.003305	4,900	0.000197
H 股	187,940,909	98.518481	2,826,252	1.481519	0	0.000000

普通 股合 计：	2,677,983,694	99.891325	2,908,552	0.108492	4,900	0.000183
----------------	---------------	-----------	-----------	----------	-------	----------

7、议案名称：《关于公司 2019 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	8,911,713	99.023291	83,000	0.922262	4,900	0.054447
H 股	187,940,909	98.518481	2,826,252	1.481519	0	0.000000
普通股 合计：	196,852,622	98.541223	2,909,252	1.456324	4,900	0.002453

8、议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	2,488,962,115	99.996469	83,000	0.003334	4,900	0.000197
H 股	187,940,909	98.518481	2,826,252	1.481519	0	0.000000
普通	2,676,903,024	99.891256	2,909,252	0.108561	4,900	0.000183

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：《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》

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	2,489,638,485	99.980262	486,600	0.019541	4,900	0.000197
H 股	186,888,797	97.966965	3,878,364	2.033035	0	0.000000
普通 股合 计:	2,676,527,282	99.837000	4,364,964	0.162817	4,900	0.000183

10、议案名称：《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》

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	2,490,032,285	99.996077	92,800	0.003726	4,900	0.000197

H 股	187,332,468	98.199537	3,192,829	1.673678	241,864	0.126785
普通 股合 计:	2,677,364,753	99.868238	3,285,629	0.122557	246,764	0.009205

11、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	2,489,095,270	99.958447	1,029,815	0.041356	4,900	0.000197
H 股	183,300,946	96.086216	7,466,215	3.913784	0	0.000000
普通 股合 计:	2,672,396,216	99.682907	8,496,030	0.316910	4,900	0.000183

12、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计:						

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计:						

12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000

普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计:						

12.04、议案名称：募集资金总额

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计:						

12.05、议案名称：发行对象及认购方式

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计:						

12.06、议案名称：发行数量

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计：						

12.07、议案名称：限售期

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计：						

12.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计：						

12.09、议案名称：上市地点

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000
合计：						

12.10、议案名称：募集资金用途

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股合计:	2,672,383,573	99.682436	8,513,573	0.317564	0	0.000000

12.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	2,489,079,470	99.957813	1,050,515	0.042187	0	0.000000
H 股	183,290,103	96.080532	7,477,058	3.919468	0	0.000000
普通股合计:	2,672,369,573	99.681913	8,527,573	0.318087	0	0.000000

13、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197
H 股	183,240,303	96.054427	7,526,858	3.945573	0	0.000000
普通 股合 计:	2,672,334,873	99.680619	8,557,373	0.319198	4,900	0.000183

14、 议案名称:《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197
H 股	183,240,303	96.054427	7,526,858	3.945573	0	0.000000
普通 股合 计:	2,672,334,873	99.680619	8,557,373	0.319198	4,900	0.000183

15、 议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,489,636,685	99.980190	488,400	0.019613	4,900	0.000197
H 股	187,316,861	98.191355	3,450,300	1.808645	0	0.000000
普通 股合 计:	2,676,953,546	99.852900	3,938,700	0.146917	4,900	0.000183

16、 议案名称:《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,016,515	0.040822	18,900	0.000759
H 股	183,240,303	96.054427	7,526,858	3.945573	0	0.000000
普通 股合 计:	2,672,334,873	99.680619	8,543,373	0.318676	18,900	0.000705

17、 议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,489,639,585	99.980306	485,500	0.019497	4,900	0.000197
H 股	187,316,861	98.191355	3,450,300	1.808645	0	0.000000
普通 股合 计:	2,676,956,446	99.853008	3,935,800	0.146809	4,900	0.000183

18、 议案名称：《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197
H 股	183,300,946	96.086216	7,466,215	3.913784	0	0.000000
普通 股合 计:	2,672,395,516	99.682881	8,496,730	0.316936	4,900	0.000183

#### A 股类别股东会

1、 议案名称：《公司 2019 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	2,490,042,785	99.996498	82,300	0.003305	4,900	0.000197

2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.04、议案名称：募集资金总额

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.06、议案名称：发行数量

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.07、议案名称：限售期

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.09、议案名称：上市地点

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.10、议案名称：募集资金用途

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	2,489,093,470	99.958375	1,036,515	0.041625	0	0.000000

2.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	2,489,079,470	99.957813	1,050,515	0.042187	0	0.000000

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197

4、议案名称：《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	2,489,636,685	99.980190	488,400	0.019613	4,900	0.000197

6、议案名称：《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,016,515	0.040822	18,900	0.000759

7、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

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	2,489,639,585	99.980306	485,500	0.019497	4,900	0.000197

8、议案名称：《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》

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	2,489,094,570	99.958419	1,030,515	0.041384	4,900	0.000197

**H 股类别股东会**

1、议案名称：《公司 2019 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 (%)
H 股	187,795,066	98.517347	2,826,252	1.482653	0	0.000000

2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.04、 议案名称：募集资金总额

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.05、 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.06、 议案名称：发行数量

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.07、 议案名称: 限售期

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.08、 议案名称: 本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

2.09、 议案名称: 上市地点

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

**2.10、 议案名称：募集资金用途**

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

**2.11、 议案名称：本次非公开发行决议有效期**

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

**3、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》**

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

4、议案名称：《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》

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 (%)
H 股	183,094,460	96.051408	7,526,858	3.948592	0	0.000000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
H 股	183,155,103	96.083221	7,466,215	3.916779	0	0.000000

6、议案名称：《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》

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 (%)
H 股	187, 171, 018	98.189972	3, 450, 300	1.810028	0	0.000000

7、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

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 (%)
H 股	187, 171, 018	98.189972	3, 450, 300	1.810028	0	0.000000

8、议案名称：《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》

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 (%)
H 股	183, 094, 460	96.051408	7, 526, 858	3.948592	0	0.000000

(二) 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 (%)
6	《公司 2019 年	70, 700, 043	99.876814	82, 300	0.116264	4, 900	0.006922

	度利润分配预案》						
7	《关于公司2019年度董事薪酬的议案》	6,869,343	98.736568	83,000	1.193001	4,900	0.070431
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》	70,295,743	99.305666	486,600	0.687412	4,900	0.006922
11	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	69,752,528	98.538275	1,029,815	1.454803	4,900	0.006922
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	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.02	发行方式及发行时间	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.04	募集资金总额	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.05	发行对象及认购方式	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.06	发行数量	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.07	限售期	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.09	上市地点	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.10	募集资金用途	69,750,728	98.535732	1,036,515	1.464268	0	0.000000
12.11	本次非公开发行决议有效期	69,736,728	98.515954	1,050,515	1.484046	0	0.000000
13	《关于公司	69,751,828	98.537286	1,030,5	1.455792	4,900	0.006922

	2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			15			
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》	69,751,828	98.537286	1,030,515	1.455792	4,900	0.006922
15	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	70,293,943	99.303123	488,400	0.689955	4,900	0.006922
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》	69,751,828	98.537286	1,016,515	1.436014	18,900	0.026700
17	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	70,296,843	99.307220	485,500	0.685858	4,900	0.006922
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》	69,751,828	98.537286	1,030,515	1.455792	4,900	0.006922

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 6、议案 12-议案 14、议案 18 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。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2-议案 4、议案 8 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。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案 1、议案 2-议案 4、议案 8 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。

4、本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 8 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、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案 7 回避表决，潘宁对议案 8 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：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议；

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  
2020 年 6 月 19 日