

公司代码：600337

公司简称：美克家居



MARKOR

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2020 年度股东大会会议资料

二〇二一年五月十七日



会议资料目录

2020 年度股东大会会议议程.....	3
议案一 公司《2020 年度董事会工作报告》	4
议案二 公司《2020 年度监事会工作报告》	12
议案三 公司《2020 年度财务决算报告》	15
议案四 公司《2020 年年度报告及摘要》	20
议案五 公司 2020 年度利润分配议案.....	21
议案六 公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案	22
议案七 公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案	23
议案八 公司《独立董事 2020 年度述职报告》	24
议案九 关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	25
议案十 关于修订《公司章程》的议案.....	27
议案十一 公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划.....	29
议案十二 关于公司与全资子公司之间担保计划的议案	30

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、公司《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、公司《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、公司《2020 年度财务决算报告》；
- 4、公司《2020 年年度报告及摘要》；
- 5、公司 2020 年度利润分配议案；
- 6、公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案；
- 7、公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案；
- 8、公司《独立董事 2020 年度述职报告》；
- 9、关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案；
- 10、关于修订《公司章程》的议案；
- 11、公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划；
- 12、关于公司与全资子公司之间担保计划的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司《2020 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、2020 年度公司经营情况回顾

自 2020 年初以来，新型冠状病毒疫情迅速发展。受各地防控措施和消费者对疫情恐慌情绪叠加的影响，疫情对零售企业，尤其是实体零售企业业务规模影响范围更大且周期更长，实体零售家居行业整体客流明显下降。面对疫情及全球经济放缓带来的一系列冲击与挑战，公司积极应对并快速调整运营策略，通过积极拓展数字化营销及线上线下全渠道销售模式，布局微信小程序“美家心选”、直播赛道、热门综艺 IP 植入等，快速补足线下消费需求缺口；引入固装家具品类及商品寄售模式，进一步丰富产品品类。同时，公司在疫情期间进一步实施内部效率挖潜，通过削减非核心亏损业务、制造基地成本管控、供应链效率及组织效率提升等方式逐季改善公司经营情况。

（一）调整经营策略

2020 年，公司主品牌美克美家积极开展以品效为核心出发点的营销活动，并持续、全方位地推进设计师、地产商、硬装公司及楼盘营销合作，全年下单客户数同比增长 30%以上；深化产品品类，驱动客户消费中频化、轻场景化，提高客户粘性及下单客户规模。开启固装全案新赛道，在提高获取客流能力的同时挖掘现有客户价值，订单同比增长 158%；深耕会员运营，提升服务标准，提供增值服务，开展异业合作及品牌间会员融合，持续扩大会员规模及活跃度，会员同比增长近 10%，复购人数同比增长 7%。

报告期，公司调整 A.R.T.加盟业务开店策略，快速实现门店裂变，完成线下网络的密集建设，深耕区域市场增长空间。2020 年按照套系和品类进行单独授权，推出了风格现代、小尺寸的 A.R.T.都市，首次招商就引入近百家加盟商。2020 年 11 月，公司与丹麦特雷通集团合资，引进特雷通旗下“NEST”品牌，建立了美克加盟品牌矩阵内、最具现代北欧风格沙发品牌 A.R.T.空间，2020 年 12 月 9 日 A.R.T.空间第一家加盟店在南京正式开业。报告期，公司深入实施精细化管理，赋能加盟商，夯实加盟商基础能力。坚决调整红线触底加盟商，继续推进加盟商分级管理策略，扩大专营商数量，提升整体经营品质，2020 年加盟商坪效同比增长 9%；在成熟的品类上尝试品类深化机会，提升销售网络价值，2020 年定制柜类和窗帘同比销售翻番。

近年来，公司积极推进数字化精准营销，充分发挥数字化精准营销作用，跨职能协作完成从客户培育、转化到口碑管理的闭环运营，数字化营销销售占比超过 10%。目前已经形成了有效的线上营销线下转化的闭环；建立了品牌直播、门店直播、电商直播、头部主播 4 条直播赛道；除了布局在传统第三方平台上的旗舰店外，还通过自建官网、微信心选小程序等各类线上“工具矩阵”的应用，实现线上直接转化、引导向门店转化，驱动客户消费中频化、轻场景化，提高客户粘性及下单客户规模。2020 年线上实现书面销售 3.2 亿元，同比增长 113%。2020 年在天猫、京东渠道单次活动交易金额达到历史峰值，取得了电商业同比增长 110% 的不俗业绩。

报告期，公司积极拓展与其他优质品牌的合作机会，将寄售的模式引入自有零售体系，品类涵盖高端家用电器、餐具、家用安防产品、床品等中频消费品 14 个品类 499 款商品，通过开放协作，充分发挥美克美家的品牌、渠道及客户价值；通过产业协作完成价值的放大及变现，实现向平台型公司的转型。

（二）商业模式全新升级

美克家居由“产品型”企业向“平台型”企业转型。公司通过创新商业模式，打造美克洞學館——新零售艺术空间，构建全案固装、软装设计平台以及生活方式艺术体验平台。

公司致力于为消费者提供全案生活方式的解决方案，以美克洞學館为载体，进一步扩充多样化中频消费家居产品，以轻资产模式与外部资源合作，丰富了灯具、睡眠类商品以及家用电器等品类，进一步提升客单价与门店坪效。

通过沉浸式场景体验打造、线上+线下全场景全渠道融合，打造体验式场景；打破圈层，从相对单一消费群体，转变为满足多层级的消费群；从单纯的商品经营，转变为艺术+科技的完美结合；从单一到店消费，转变为线上+线下数字化购物方式。美克洞學館作为新零售艺术空间，呈现在消费者面前的不仅仅是一种独特的艺术体验，同时还为消费者提供矩阵型社交化线上体验触点，实现“店商+电商”一体化运营，真正打造新零售的线上线下全渠道无缝消费体验。

（三）挖掘管理潜力，提升整体效率

1、消减非核心亏损业务，改善盈利能力

报告期，公司优化驱动增长的商品规划及商品策略，持续开展商品梳理及前端防杂工作，提高单品效率的同时，带动门店坪效的提升；持续降低无效库存占用，实施供应链总成本端到端全面管控，降低供应链总成本，为公司经营业绩改善释放潜能。报告期，Rehome&Yvvy 品牌实施撤退战略，通过关闭亏损门店，优化库存结构，全年减亏近 1000 万元，库存下降 700 万元。

2、制造基地成本管控成果显著

制造基地通过建立多工厂联合管理的矩阵型组织，强化产品品质、交期管理，实现资源

综合调配、痛点问题联合攻关解决，有效支持了降本增效目标的达成；通过调整产品结构，有效提升产品毛利，降低标准材料成本，提高下单批量，盈利能力明显提高；通过推进产品标准化，2020 年材料、零部件等种类降幅 7%，生产效率显著提升；通过建立 MES 系统三级报表体系，取消线下手工报表，实现生产计划及进度透明化管理，成本管控成果显著。

3、供应链整体效率提升

报告期，公司通过供应链管理效率提升，快速增强公司供应链运营竞争能力；持续开展标准化工作，为建立战略供应商生态奠定基础；对局部商品供应链模式进行调整，试点商品经理制并打通绩效体系，促进内部协同并快速提升资产效率；重点聚焦前端防杂和不良库存的入口及出口管理，规划供应链数字化分阶段实现路标，提升决策质量和工作效率。

4、组织效率提升

公司于 6 月启动了组织变革，这一次组织结构的变革重点是从精英价值形态的垂直型组织结构向客户价值形态的平行型组织结构转型，组织结构从垂直型向水平型转变是适应市场价值需求变化的必然结果。人才发展方面，逐步实施“六维通道”的人才发展机制，启动 80 后核心岗位的选拔储备计划，增长团队大力启用年轻人，为核心岗位储备足够的后备人才。通过组织变革、绩效文化良性牵引，提升公司组织效率，释放增长驱动力，大幅降低无效人工成本、运营和管理成本，激发组织活力。

（四）国际市场业务快速恢复

2020 年，在严峻且持续的疫情考验下，公司 MIBD 国际业务管理团队积极拓展线上业务，加强对电商及网络营销投入，利用先进的 3D 展示技术，进行新产品的视频发布，与美国及其他国际市场的客户进行端对端远程产品介绍，提高客户对展厅的虚拟体验。同时，积极参与在疫情限制下的展会，通过线上线下的不懈努力，公司国际市场业务快速恢复，逆势发力，订单实现超预期增长。

A.R.T.公司以大零售商客户为营销重点，在产品设计保持时尚、风格差异化的同时，精简商品品号，提高内部运营效率；严格进行产品折扣管控，保障产品的价格竞争力。尽管上半年受疫情影响销售急剧滑落，但全年订单同比增加 24%，未出货订单上涨 233%，创历史新高。

Caracole 公司以成为有活力、有高度的时尚品牌为目标，在国际市场、美国设计师渠道和电商渠道，品牌效应持续提升。凭借经典时尚的设计、新颖的创意、艺术元素的注入、巧妙运用新材料，巩固在家居行业设计领先者的地位。全年订单同比增长 14%，未出货订单同比上涨 97%。

Rowe 公司作为美国本土的沙发软包公司，凭借着领先的设计、时尚的面料、高效的生产、品质的保障以及不断进行的技术革新，在中端市场中占据领先地位。同时，凭借 Robin Bruce 品牌，实现产品升级，并发挥快速交货的优势，在高端市场表现优秀，毛利率同步

提升。报告期，订单同比增长 13%，未出货订单同比上涨 308%。

JCD 公司为了更好地适应复杂多变的市场环境，重塑产品开发流程，推出三组设计卓越的新产品，成为国际家具设计师协会“尖峰”奖 (Pinnacle Award, ISFD) 提名最多的公司，并荣获两项大奖，报告期 JCD 公司订单同比增长 14%。

二、董事会日常工作情况

2020 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，根据监管机构发布的最新规定，结合公司实际情况，修订、完善了《公司章程》相关内容，持续深入规范公司治理、积极配合独立董事依法履职，严格执行股东大会的各项决议，积极维护股东合法权益，有效地发挥董事会的作用。2020 年公司董事会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2020-01-02	第七届董事会第二十七次会议	关于2020年度公司申请银行综合授信额度的预案
			关于2020年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案
			关于2020年度公司向控股股东提供担保计划的预案
			关于2020年度公司及控股子公司以自有资产抵押贷款的预案
			关于2020年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案
			关于2020年度公司开展远期结售汇等业务的预案
			公司关于开展合伙人计划的预案
2	2020-02-05	第七届董事会第二十八次会议	关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
			关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
3	2020-04-27	第七届董事会第二十九次会议	关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
			公司《2019年度总经理工作报告》
			公司《2019年度董事会工作报告》
			公司《2019年度财务决算报告》
			公司《2019年年度报告及摘要》
			公司2019年度利润分配预案
			公司关于续聘2020年度财务审计机构及支付其报酬的预案
			公司关于续聘2020年度内控审计机构及支付其报酬的预案
			公司《2019年度内部控制评价报告》
			公司《2019年度内部控制审计报告》
			公司《2019年度社会责任报告》
			公司《独立董事2019年度述职报告》
			公司《董事会审计委员会2019年度履职报告》
公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
关于公司2017年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购			

			注销的预案
			公司《2020年第一季度报告》
			关于修订《公司章程》的预案
			关于召开公司2019年度股东大会的议案
4	2020-08-24	第七届董事会第三十次会议	公司《2020年半年度报告及摘要》
			公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			关于修订《公司章程》的预案
			关于会计政策变更的议案
			公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案
5	2020-10-28	第七届董事会第三十一次会议	公司《2020年第三季度报告》
6	2020-12-18	第七届董事会第三十二次会议	关于公司员工持股计划存续期展期的预案
			关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1、2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2020 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2020 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案、关于 2020 年度公司向控股股东提供担保计划的议案、关于 2020 年度公司及控股子公司以自有资产抵押贷款的议案、关于 2020 年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案、关于 2020 年度公司开展远期结售汇等业务的议案、公司关于开展合伙人计划的议案。以上事项已在股东大会决议批准的范围内实施。

2、2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。2021 年 1 月 8 日，公司完成了本次回购，实际回购公司股份 138,445,516 股，并于 2021 年 1 月 13 日全部注销。

3、2019 年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配议案，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，剩余利润结转下一年度。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。此外，2019 年度股东大会审议通过了公司关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案、关于公司 2017 年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的议案、关于修订《公司章程》的议案。报告期内公司董事会已实施完成本次限制性股票回购注销有关事项，已完成相应的工商变更及备案工作等。

4、2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司董事

会已完成相应的工商变更及备案工作。

四、行业格局和趋势

1、国内家居市场

家具零售行业作为家具行业中的细分领域，属于房地产后周期行业，但其与房地产行业景气度相关程度较低，针对定位中高端家居细分行业，新商品住房购买和交房时间对行业影响较小，更多的高端家具零售需求来自存量房家具换装升级。消费者随经济实力提升而对已有家具产生升级需求，推动了家具市场形成了低、中、高、奢多层级的分层赛道。根据亿欧智库报告分析，随着近 20 年来中国居民人均可支配收入与消费支出水平的稳定增长，中国居民的居住观念已逐渐由“生存”向“生活”转变，高端家具作为家具换装升级方向上的最终归处之一，存在巨大的市场潜力。根据 Euromonitor 数据库及相关调研数据显示，2020 中国家具零售市场接近 8000 亿元，成品家具容量约为 4000 亿元，其中高端市场规模已突破 500 亿元。

流量入口成家具零售兵家必争之地，兼顾“有规模”和“有品位”实非易事。2020 年来，地产、家具、家电、建材、互联网等多行业巨头都在通过投资控股、战略合作、自建&加盟、等多种形式争夺各类家装流量入口。在这一背景下，中高端家具零售企业通常因产品有较高审美品位、布置精美的门店能够带来美好生活的体验而受到消费者青睐，但将这些优势付诸于大量零售门店之中，则需要企业具有一定的资源优势和供应链实力。

同时，疫情推动中高端家具企业探索新消费模式，逐步建立线上+线下的数字化生态体系。2020 年来，受新冠肺炎疫情疫情影响，国内商品和服务消费大幅下降，高端家具零售企业赖以维生的线下体验店渠道同样受到较大影响。与此相对的，是实物商品线上零售额的逆势增长：根据欧睿国际与亿欧智库数据，2020 年国内家具行业线上渠道渗透率达到 13.5%，较 2019 年同比增长 14.4%。根据亿欧智库的 2020-2021 家居行业盘点与洞察趋势报告显示，2020 年中国家具家装行业在主要电商平台的成交金额比 2019 年增长 12.3%，家装相关 APP 的使用总时长增长 56.6%，家居企业开始探索数字化技术的应用与赋能。

2、国际家居市场

根据国际货币基金组织公开发布的信息，在疫情影响的极大不确定性下，全球经济在 2020 年预计萎缩 3.5%，之后在 2021 和 2022 年预计分别增长 5.5%和 4.2%。

据美国《今日家具》数据显示，预测 2021 年家具及家居用品消费总量将继续增加 4%至 1190.8 亿美元，零售店 2021 年销售量预计将增长 3.3%至 680 亿美元。居家办公和消费者在家里花费更多时间让消费者态度的转变，将在很大程度上推动相关销售的提升。

五、公司发展战略

公司紧密围绕商业模式创新、战略创新、管理创新及企业价值创新战略，抓住未来消费升级的良好契机，打造高品质的消费品顶级品牌，是全案固装、软装生活方式的一站式置家

解决方案提供者。

商业模式创新：市场规模、固装全案、高毛利率、全渠道效应四个关键增长因素的创新。

战略创新：品牌年轻化战略，即要保证努力打造品牌的独特性，认同感和幸福感，发挥美克艺术原创的 DNA 优势，打造极致的沉浸式体验，在居住艺术领域不断地迭代和创新。

管理创新：以客户价值形态为驱动的新零售矩阵形组织架构。在公司员工可持续发展的职业规划中，通过建立六维通道职业发展机制，帮助员工实现多维度发展，激发管理团队，提升组织效能。

企业价值创新：与企业的市盈率和市梦率相结合，打造美克家居独特的新零售商业模式，即企业价值由产品经营向产业经营的转变，由产品思维向资本思维的转变。

六、经营计划

1、扩大市场定位

中国家具零售市场近 8000 亿的规模中，成品家具约占 4000 亿，其中高端成品家具市场规模约 500 亿，美克家居在高端成品家具市场规模中仅占有近 10% 的市场份额；同时，公司未来将进一步扩大中高端市场占有率，丰富中高端价格带产品布局，延展风格，进而撬动当前高端的 3 倍市场体量，进一步扩大高端市场市占率；同时聚焦年轻消费群体，价格带向下延伸，引进意式简约、轻奢、现代极简等风格家具，通过合作品牌引入和自主品牌渠道，扩大中低端市场份额，打开市场增长空间。

2、调整渠道模式

2021 年，公司将通过 MHF 全案设计工作室及固装定制业务的突破，实现快速增长。公司将在已开店城市及新城布局美克美家设计工作室，进行门店加密和下沉，即产品链从家具延伸至前端的软装设计与搭配服务全案，通过向大店引流，形成“以点带面、扩大流量覆盖”的门店群模式，2021 年计划打造 MHF 店面及设计工作室在 100 家左右。以类直营设计工作室业务为契机，搭建设计师平台，扩大流量入口，利用外部资源引入固装订制品类，结合美克家居本身软装设计与搭配资源，打造含固装、软装一体化的全案、全价格带、全风格带的生活方式品牌。

A.R.T.加盟品牌家族将继续实施门店裂变策略，2021 年计划新开店面 500 家左右。通过 A.R.T.家族系列品牌，降低加盟商投资风险，提高门店覆盖度及可见度；加速下沉市场的开店和市场覆盖，围绕有机会、有潜力的核心市场，快速布局门店加密；打造强大的加盟商赋能体系，打通售前、售中及售后各环节，为消费者提供高品质的消费体验。

2021 年，公司将持续推进数字化转型和全渠道布局，通过门店城市群直播、电商直播、品牌直播、与头部主播战略合作，构筑直播矩阵，布局直播赛道；通过美克美家微信小程序及自媒体、“短视频+电商”，建立营销矩阵；通过搭建线上平台，招募全国优秀设计师入驻，建立设计师平台，探索多种形式设计师合作模式，不断扩充营销及销售渠道。

3、构建需求驱动的数字化供应链

2021 年，美克在赣州数创智造园区将高质量交付并运营，在赣州树立一个智能智造新标杆。围绕赣州地区的产业优势、资源优势和政策优势，探索符合数创园区的，既有生产效率又有技术含量更有成本竞争优势的面向大众市场的竞争力。

公司将结合天津、赣州、越南等国内、国际供应资源，优化供应链成本结构；持续推进标准化项目，继续深化落实畅销产品价值工程，进一步降低生产成本、物料及商品的采购成本；汇聚核心供应商、聚焦核心品类、分解采购成本、优化商务条件；整合运输资源，统筹路线优化，灵活选择运输方式，降低配送成本。将逐步向新零售数字化供应链转型，提升基于大数据的、预测性的供应链分析和优化能力。实现供应资源的有效配置和整合，线上线下渠道互补，全渠道供应链的一体化运营。

4、积极拓展国际市场

2021 年公司针对国际市场将持续优化客户并改善服务水平，积极拓展设计师及电商渠道，加强国际酒店业务团队力量，并充分发挥各子公司协同效应，持续聚焦提升公司国际业务盈利能力和效率。其中，A.R.T.公司将加强供应链的管理和协同，提高订单交付速度，改善服务。同时，继续提升直航柜模式竞争力，加大销售规模，成为行业设计、服务和价值的领导者；Caracole 公司将创新营销模式，发挥设计优势，挖掘高品质的制造资源，加强供应链管理，继续打击知识产权侵权行为，成为具有高品位的 B2B 国际家具品牌；Rowe 公司将积极克服疫情影响，保持正常生产秩序，提高生产效率，缩短客户订单的交付时间，加强原材料的采购成本管理，提高产品毛利率；JCD 公司将充分利用互联网转型，调整传统渠道管理和商业模式，凭借独特的越南 VFR 工厂资源，通过定向设计，发挥精湛的传统工艺和独具匠心的材料运用能力，并结合目前的高端消费趋势，推出高性价比的产品套系，不断提升市场占有率，成为具有竞争力的行业高端品牌。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司《2020 年度监事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届监事会第二次会议审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等有关法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，本着维护上市公司及股东合法权益的原则，2020 年公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极行使《公司章程》规定的其他相关职权。现就监事会 2020 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：

（一）公司第七届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

- 1、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》；
- 3、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》；
- 4、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》；
- 5、审议通过了公司《独立董事 2019 年度述职报告》；
- 6、审议通过了公司《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7、审议通过了关于公司 2017 年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案；
- 8、审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。

（二）公司第七届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

- 1、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》；
- 2、审议通过了公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 3、审议通过了关于会计政策变更的议案；

4、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(三) 公司第七届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开, 会议通知已于 2020 年 10 月 16 日以书面形式发出。公司监事共 3 人, 参会监事 3 人, 经审议一致通过了公司《2020 年第三季度报告》。

二、监事会就相关事项发表的专项意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等各方面进行监督, 认为: 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求, 依法履行职责, 公平对待所有股东, 并关注其他利益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责, 执行股东大会的决议。报告期, 公司重大经营决策合理, 程序合法有效。

监事会对公司董事、高级管理人员履职的合规性进行监督, 认为: 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时, 均能依照国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定行使权利、履行义务, 不断提高履职能力, 忠实、勤勉、尽责, 积极维护上市公司利益。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有损害公司利益的行为, 亦未发现其有违反国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会对公司财务进行检查, 认为: 公司财务制度健全, 财务管理规范, 运行状况良好。监事会对公司报告期内的定期报告进行了审核, 并提出书面审核意见, 认为: 公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定; 定期报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况; 没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度“标准无保留意见”审计报告, 其审计意见是客观公正的。

(三) 会计政策变更情况

报告期内, 监事会审议通过了关于会计政策变更的议案, 认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更, 符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定, 有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策进行变更。

(四) 募集资金使用情况

报告期内, 监事会审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 认为: 公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下, 将

29,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

监事会同意公司将 29,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）公司限制性股票激励计划

报告期内，监事会对《关于公司 2017 年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销的预案》进行了审议，认为：董事会根据证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对公司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期的 4,140,000 股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述 4,140,000 股限制性股票。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会
公司《2020 年度财务决算报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、公司 2020 年度经营状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本年与上年同期对比状况				
	2020 年	占营业收入比重	2019 年	占营业收入比重	变动率 (%)
营业收入	457,132.85		558,798.35		-18.19
营业成本	234,489.18	51.30%	264,902.96	47.41%	-11.48
经营利润	222,643.67	48.70%	293,895.39	52.59%	-24.24
销售费用	145,155.05	31.75%	166,787.49	29.85%	-12.97
管理费用	43,609.48	9.54%	47,366.49	8.48%	-7.93
研发费用	6,850.91	1.50%	9,749.70	1.74%	-29.73
财务费用	10,711.61	2.34%	14,989.54	2.68%	-28.54
营业利润	34,649.44	7.58%	54,962.11	9.84%	-36.96
归属于上市公司股东的净利润	30,640.98	6.70%	46,364.46	8.30%	-33.91

1、公司本年度实现营业收入 457,132.85 万元，较上年同期减少 101,665.50 万元，减少了 18.19%。其中主营业务收入 453,902.77 万元，较上年同期减少 98,129.83 万元，减少比例 17.78%，详见下表：

金额单位：人民币万元

经营模式	2020 年营业收入	增长额	增长率 (%)	增长变动原因
直营连锁	296,921.57	-68,421.35	-18.73	上半年受疫情影响，直营门店阶段性运营，加之消费者装修进度有所延迟，销售完结也相应延迟，3、4 季度零售业务全面恢复，全年营业收入较上年仍有所下滑

加盟业务	30,641.47	-16,237.86	-34.64	受疫情影响，加盟商开店计划大多延迟至下半年尤其是四季度，造成上半年开店目标未按计划达成
批发业务	126,339.73	-13,470.61	-9.63	受全球新冠疫情影响，国际批发业务一季度受到影响，二季度开始，消费者居家办公生活对于家居类商品需求明显增加，订单激增，批发业务实现快速恢复

2、 公司营业成本本年度为 234,489.18 万元，较上年同期减少 30,413.78 万元，减少了 11.48%，主要原因是：本报告期营业收入同比下滑，所对应的营业成本较上年同期减少；

3、 公司营业利润本年度为 34,649.44 万元，较上年同期减少 20,312.67 万元，减少了 36.96%，主要原因是：2020 年受新冠疫情影响，全年销售收入减少，公司在促销折扣政策上不断调整以吸引客流并购买，导致毛利率较上年下降 3.89%；

4、 研发费用本年度为 6,850.91 万元，较上年同期减少了 29.73%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本期发生的产品设计费、样品费、材料费等各类支出较上年同期减少；

5、 财务费用本年度为 10,711.61 万元，较上年同期减少了 28.54%，主要原因是：公司持续优化负债结构，加强供应商账期管理和推进银行结算工具使用，年末贷款规模较上年末降低，使得借款利息较上年同期降低；

6、 归属于上市公司股东的净利润本年度为 30,640.98 万元，较上年同期减少了 33.91%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年度销售收入减少；同时，为促进销售，公司在促销折扣政策上不断调整以吸引客流并购买，导致毛利率较上年下降 3.89%，同时受疫情影响，门店固定开支成本无法摊薄，导致全年净利润较上年减少。

二、公司 2020 年资产负债表状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动额	变动率 (%)
交易性金融资产		34,570.00	-34,570.00	-100.00
应收票据		289.27	-289.27	-100.00
其他流动资产	2,154.83	3,484.57	-1,329.74	-38.16
其他权益工具投资	841.84	4,168.27	-3,326.43	-79.80
应付账款	39,272.55	28,510.00	10,762.55	37.75
应交税费	12,397.10	18,562.58	-6,165.48	-33.21
应付利息	364.66	534.46	-169.80	-31.77
长期借款	41,901.09	77,222.59	-35,321.50	-45.74

减：库存股	122,234.14	59,932.88	62,301.26	103.95
其他综合收益	-3,292.88	1,063.85	-4,356.73	-409.52

1、交易性金融资产减少，主要原因是本年赎回到期理财产品，年末交易性金融资产余额相应减少所致；

2、应收票据减少，主要原因是公司应收票据到期兑付后未收到新的应收票据；

3、其他流动资产同比减少 38.16%，主要原因是本年增值税进项税留抵税额较上年减少所致；

4、其他权益工具投资同比减少 79.80%，主要原因是本年处置易尚展示非公开发行股票所致；

5、应付账款同比增加 37.75%，主要原因是本年未支付的采购款较上年未增加所致；

6、应交税费同比减少 33.21%，主要原因是本年营业收入降低，应缴纳的各类税费相应减少所致；

7、应付利息同比减少 31.77%，主要原因是公司本年长期借款规模减少相应的利息计提降低所致；

8、长期借款同比减少 45.74%，主要原因是本年归还到期长期借款所致；

9、库存股同比增加 103.95%，主要原因是公司实施股份回购，所回购的股份尚未注销导致年末库存股较上年未增加所致；

10、其他综合收益同比减少 409.52%，主要原因是：本年发生的外币报表折算差额较上年增加使得其他综合收益减少，同时其他权益工具投资到期收回增加其他综合收益所致。

三、公司现金流状况分析

金额单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	62,108.08	60,513.71	2.63
投资活动产生的现金流量净额	32,412.95	-48,670.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-99,115.35	-125,834.85	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：（1）公司持续推进供应链改进战略，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，改善库存周转效率，降低了采购规模以及库存资金的占用；（2）公司通过利用消费金融政策刺激客户购买，加速客户收款节奏；（3）公司进一步加强了支付结算管理，对供应商采购进行账期管理并在付款方面推行票据结算方式。通过实施上述举措，公司本报告期经营性现金流量有较大幅度的提升；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是：（1）公司本期收回到期理财款；（2）公司本年收回部分对外投资款；（3）公司本期处置部分闲置房产所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比变化，主要原因是：公司本期回购股票支付现金

高于上年同期。

四、主要盈利财务指标对比

项目	2020 年	2019 年	变动率
加权平均净资产收益率 (%)	6.73	9.93	减少 3.2 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.28	减少 0.09 个百分点
营业利润率 (%)	7.58	9.84	减少 2.26 个百分点
成本费用利润率 (%)	7.86	10.91	减少 3.05 个百分点
净利润率 (%)	6.70	8.30	减少 1.6 个百分点

1、公司通过数字技术、业务和经营管理的深度融合，以财务价值为导向推进数字化转型和运营效率提升，驱动企业实现有质量的增长。

直营业务：布局全渠道新零售，全面落实全渠道运营策略，充分发挥数字化精准营销和订单转化作用，助力线上线下业务快速增长；丰富软装产品品类，促进客户消费中频化、轻场景化，提高客户粘性及下单客户规模；对产品风格进行延展和价格下探，依托线下优质门店等资源转化，提升国内零售直营业务销售业绩；

加盟业务：公司调整 A.R.T.加盟业务开店策略，快速实现门店裂变，完成线下网络的密集建设；深入实施精细化管理，赋能加盟商，夯实加盟商基础能力；同时坚决调整红线触底加盟商，对新加盟商引进合理竞争机制，继续推进加盟商分级管理策略，按套系和品类单独授权，扩大专营商数量，提升整体经营品质；

批发业务：2020 年，在严峻且持续的疫情考验下，公司 MIBD 国际业务管理团队积极拓展市场，实施网络营销，利用先进的 3D 展示技术，进行新产品的视频发布以及客户端对端地产品介绍，提高客户对展厅的虚拟体验。同时，积极参与在疫情限制下的展会，通过线上线下的不懈努力，公司国际市场业务快速恢复，逆势发力，订单实现超预期增长。

2、挖掘管理潜力，提升整体效率。

(1) 消减非核心亏损业务，改善盈利能力

关闭低质不盈利门店减亏止损，调整门店类型、面积及区域布局，处置闲置资产，改善盈利能力，提升固定资产周转效率；持续开展商品梳理及前端防杂工作，通过线上渠道全面发力，提高单品效率的同时，带动门店坪效的提升；持续降低无效库存占用，加快后备和楼面商品的周转速度，释放现金流能力；通过组织变革、绩效文化良性牵引，提升公司组织效率和效能，大幅降低无效人工成本、运营和管理成本，激发组织活力；

(2) 制造基地成本管控成果显著

制造基地通过建立多工厂联合管理的矩阵型组织，强化产品品质、交期管理，实现资源综合调配利用；消减品号、提升单品效率，调整优化产品结构，聚焦畅销商品开展价值工程，有效支持了降本增效目标的达成；直播业务拉动提高下单批量，产品批量提升 20%，贡献

盈利改善；通过推进产品标准化，降低标准材料成本和人工成本投入，生产计划及进度透明化管理，成本管控成果显著；

（3）供应链整体效率提升

公司全面开展端到端的供应链总成本管理，优化供应结构，对国内与越南、自制与外采不同供应源，确定最优供应资源，提升公司整体成本竞争力；重点聚焦前端防杂和不良库存的入口及出口管理；对局部商品供应链模式进行调整，试点商品经理制并打通绩效体系，促进内部协同并快速提效降本。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司《2020 年年度报告及摘要》

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》，公司《2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 26 日分别登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上，现提请股东大会审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司 2020 年度利润分配议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）年度审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 306,409,797.78 元，上年度结转未分配利润 1,832,435,980.51 元，可供股东分配利润共计 2,114,251,187.51 元，其中：母公司可供股东分配利润 1,501,112,668.92 元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 124,510,065 股，成交金额为 633,818,017.78 元（不含交易费用），占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润的 206.85%。

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。

公司 2018 年至 2020 年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 413.67%，超过 30%。满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关要求。

故 2020 年度利润分配议案建议如下：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

中审华会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司 2020 年度聘请其作为公司的财务报告审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。

2021 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，根据 2021 年度审计业务工作量，审计费拟定为 85 万元人民币（不含差旅费）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

中审华会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，其内部控制审计制度健全，质量控制标准清晰，执行严格。公司 2020 年度聘请其作为公司内部控制审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。

2021 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费拟定为 35 万元人民币。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案八

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司《独立董事 2020 年度述职报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司《独立董事 2020 年度述职报告》，本报告已于 2021 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并由独立董事在本次会议上进行报告。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案九

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]925 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，共计募集资金人民币 1,599,999,996.40 元，扣除发行费用人民币 33,557,692.23 元后，实际募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存。

二、单个募投项目资金节余情况

（一）单个募投项目资金使用及节余情况

本次单个募投项目为“美克家居天津制造基地升级扩建项目”（以下简称“天津基地升级项目”），截至 2021 年 4 月 15 日，该项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	利息收入	待支付工程尾款	节余金额
美克家居天津制造基地升级扩建项目	12,085.00	9,864.50	124.80	0.00	2,345.30

截至 2021 年 4 月 15 日，天津基地升级项目节余募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元。

（二）单个募投项目资金节余的原因

1、在天津基地升级项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，合理利用了公司已通过自有资金购建的设备，并加强了费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

2、在天津基地升级项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

3、在天津基地升级项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

天津基地升级项目建设完成后，公司的生产自动化、智能化水平得到提升，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司经过审慎考虑决定将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元用于永久补充流动资金，公司承诺该节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的主营业务，不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。

补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、单个募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

该事项符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。上述事项不会损害公司及股东的利益。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案十
美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会
关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案。现提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理备案登记等相关手续。以下为具体内容：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8 号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：916501006255516701）。</p>	<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8 号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在江西省赣州市市场监督管理部门注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：916501006255516701）。</p>
<p>第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路 181 号 邮政编码：830023</p>	<p>第五条 公司住所：江西省赣州市南康区镜坝镇南康家居小镇 D3 木屋 邮政编码：341408</p>
<p>第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司办公地或者会议通知列明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江西省赣州市市场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。本议案需提交本次股东大会以特别决议进行审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日

议案十一

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划，本规划已于 2021 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

议案十二

美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会

关于公司与全资子公司之间担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于公司与全资子公司之间担保计划的预案，现提交股东大会审议，具体内容如下：

为了更好地应对外部不确定性，加强信贷资源储备，经向金融机构初步申请，结合实际业务需求，公司与全资子公司之间拟在已审议通过的 2021 年度担保计划基础上进行补充，具体如下：

一、被担保人基本情况

(一) 被担保人：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下简称“美克数创”）

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具 备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌 运营等。

美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,838,470.75 元人民币；负债总额 16,878,227.58 元人民币，其中流动负债总额 16,878,227.58 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 29,960,243.17 元人民币；2020 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-39,756.83 元人民币（经审计）。截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 96,792,507.77 元人民币；负债总额 66,915,470.03 元人民币，其中流动负债总额 66,915,470.03 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 29,877,037.74 元人民币；2021 年 1-3 月实现营业收入 0 元人民币，实现净利润 -83,205.43 元人民币（未经审计）。

(二) 被担保人：Rowe Fine Furniture, Inc.（以下简称“Rowe 公司”）

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳 等。

Rowe 公司成立于 1946 年，为公司全资子公司 VIVET 公司的全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 388,359,986.13 元人民币；负债总额 184,917,590.85 元人民币，其中流动负债总额 129,386,763.86 元人民币，银行贷款总额 43,280,646.96 元人

人民币；净资产 203,442,395.29 元人民币；2020 年实现营业收入 517,348,090.23 元人民币，实现净利润 24,390,118.51 元人民币（经审计）。截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 407,840,295.60 元人民币；负债总额 202,006,939.59 元人民币，其中流动负债总额 131,218,452.19 元人民币；银行贷款总额 46,380,415.85 元人民币；净资产 205,833,356.01 元人民币；2021 年 1-3 月实现营业收入 145,654,143.84 元人民币；实现净利润 931,381.39 元人民币（未经审计）。

（三）被担保人：本公司

详见本公司《公司 2020 年年度报告》、《公司 2021 年第一季度报告》。

截至目前，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

二、担保内容

（一）美克数创 2021 年度计划在新增的综合授信额度 10,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准；

（二）Rowe 公司 2021 年度计划在新增的综合授信额度 3,500 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准；

（三）为获得银行优惠信贷支持，美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在新增的综合授信额度 20,000 万元内的融资业务提供担保。本公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日