

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下：

### 关于修订《公司章程》

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361 号）核准，公司已完成非公开发行 A 股股票工作，共计发行 A 股 449,732,673 股，公司总股本由 3,905,000,000 股增至 4,354,732,673 股，公司的注册资本由 3,905,000,000 元增至 4,354,732,673 元。根据 2019 年年度股东大会、A 股及 H 股类别股东会及 2020 年年度股东大会、A 股及 H 股类别股东会的授权，董事会拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前的章程条款				修订后的章程条款			
<p><b>第十八条</b> 公司在首次公开发行境外上市外资股之前，公司的股本为人民币 308,032.9038 万元，股份总数为 308,032.9038 万股，均为普通股，股权结构为：</p>				<p><b>第十八条</b> 公司在首次公开发行境外上市外资股之前，公司的股本为人民币 308,032.9038 万元，股份总数为 308,032.9038 万股，均为普通股，股权结构为：</p>			
序号	发起人	持有股份数(股)	持股比例(%)	序号	发起人	持有股份数(股)	持股比例(%)
1	上海红星美凯龙投资有限公司	2,480,315,772	80.52	1	上海红星美凯龙投资有限公司	2,480,315,772	80.52
2	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97	2	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97
3	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88	3	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88
4	上海平安大药房有限公司	3,688,206	0.12	4	上海平安大药房有限公司	3,688,206	0.12
5	上海晶海资产管理中心(有限合伙)	56,849,998	1.85	5	上海晶海资产管理中心(有限合伙)	56,849,998	1.85
6	上海凯星企业管理中心(有限合伙)	7,589,999	0.25	6	上海凯星企业管理中心(有限合伙)	7,589,999	0.25
7	上海弘美投资管理中心(有限合伙)	12,659,994	0.41	7	上海弘美投资管理中心(有限合伙)	12,659,994	0.41
<b>合计</b>		<b>3,080,329,038</b>	<b>100</b>	<b>合计</b>		<b>3,080,329,038</b>	<b>100</b>
<p>经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行的普通股总股数为 315,000,000 股。本公司的股本结构为：普通股 3,938,917,038 股，其中境内上市内资股(A 股) 2,876,103,969 股，占本公司股份总数的 73.02%；境外上市外资股(H 股) 1,062,813,069 股，占本公司股份总数的 26.98%。</p> <p>经公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准，公司回购了 388,917,038 股境外上市外资股(H 股)。前述回购股份注销完成后，公司的股本结构为：普通股 3,550,000,000 股，其中境内上市内资股</p>				<p>经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行的普通股总股数为 315,000,000 股。本公司的股本结构为：普通股 3,938,917,038 股，其中境内上市内资股(A 股) 2,876,103,969 股，占本公司股份总数的 73.02%；境外上市外资股(H 股) 1,062,813,069 股，占本公司股份总数的 26.98%。</p> <p>经公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准，公司回购了 388,917,038 股境外上市外资股(H 股)。前述回购股份注销完成后，公司的股本结构为：普通股 3,550,000,000 股，其中境内上市内资股</p>			

<p>(A股) 2,876,103,969 股, 占公司股份总数的 81.02%; 境外上市外资股(H股) 673,896,031 股, 占公司股份总数的 18.98%。</p> <p>经公司于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准, 公司利润分配及转增股本方案以实施前的公司总股本 3,550,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股, 共计转增 355,000,000 股。本次分配后总股本为 3,905,000,000 股, 其中 A 股股本为 3,163,714,366 股, 占公司股份总数的 81.02%; H 股股本为 741,285,634 股, 占公司股份总数的 18.98%。</p>	<p>(A股) 2,876,103,969 股, 占公司股份总数的 81.02%; 境外上市外资股(H股) 673,896,031 股, 占公司股份总数的 18.98%。</p> <p>经公司于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准, 公司利润分配及转增股本方案以实施前的公司总股本 3,550,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股, 共计转增 355,000,000 股。本次分配后总股本为 3,905,000,000 股, 其中 A 股股本为 3,163,714,366 股, 占公司股份总数的 81.02%; H 股股本为 741,285,634 股, 占公司股份总数的 18.98%。</p> <p><u>经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1361号)核准, 公司合计发行 A 股 449,732,673 股。本次发行完成后公司总股本为 4,354,732,673 股, 其中 A 股股本为 3,613,447,039 股, 占公司股份总数的 82.98%; H 股股本为 741,285,634 股, 占公司股份总数的 17.02%。</u></p>
<p><b>第二十二条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>3,905,000,000 元</b>。</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>4,354,732,673 元</b>。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。经修订的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》于公司董事会通过之日起生效。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021年10月23日