



红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年三月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于增补胡晓女士为公司第四届董事会非执行董事的议案	4
议案二：关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	6

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2022 年 3 月 29 日（星期二）9:00-9:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席 2022 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2022 年

年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 3 月 29 日上午 10:00 开始，召开 2022 年第一次临时股东大会

会议地点：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

召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 车建兴

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况
- 三、 审议议案
- 四、 股东集中发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票结果
(最终投票结果以公司公告为准)
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 宣布会议结束

议案一：关于增补胡晓女士为公司第四届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日收到非执行董事徐宏先生的书面辞职报告。徐宏先生因个人工作调整原因，特向公司第四届董事会提出辞去董事职务，同时相应辞去董事会战略与投资委员会委员职务，并不再担任公司的其他任何职务。

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东 Taobao China Holding Limited 推荐，提名委员会审查了胡晓女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为胡晓女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格，拟提名增补胡晓女士担任公司第四届董事会非执行董事，并拟同意在胡晓女士当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。

胡晓女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，而其战略与投资委员会委员的任期将与其他专门委员会委员任期同时届满。根据《非执行董事服务合同》，胡晓女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述议案已获公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件一：《胡晓女士个人简历》

附件一：

胡晓女士个人简历

胡晓女士，1979年10月出生，中国香港籍，毕业于香港科技大学，获工商管理硕士学位。胡晓女士曾于2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融股份有限公司（于香港联交所上市，股份代码：3908；并于上海证券交易所上市，股份代码：601995）股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citigroup Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代码：BABA；并于香港联交所上市，股份代码：9988），历任战略投资部总监、董事总经理；胡晓女士兼任华泰证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：601688；并于香港联交所上市，股份代码：6886）非执行董事、圆通速递股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600233）非独立董事。

胡晓女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日收到非执行董事靖捷先生的书面辞职报告。靖捷先生因个人工作调整原因，特向公司第四届董事会提出辞去董事职务，并不再担任公司的其他任何职务。

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非执行董事。经公司股东 Taobao China Holding Limited 推荐，提名委员会审查了杨光先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为杨光先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格，拟提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事。

杨光先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，杨光先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述议案已获公司第四届董事会第四十次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件二：《杨光先生个人简历》

附件二：

杨光先生个人简历

杨光先生，1977年4月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。于2007年9月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股票代码：BABA；并于联交所上市，股票代码：9988，以下简称“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴集团天猫产业发展和运营中心总裁，负责主管天猫和淘宝运营。在担任现有职位前，杨先生领导淘宝网电子消费产品之营运团队并担任天猫事业群副总裁。杨先生亦为负责创建天猫及淘宝旅行之核心团队之一。自2012年至2015年，杨先生负责淘宝网之创新业务。杨先生曾担任海尔电器集团有限公司之非执行董事，以及苏宁易购集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002024）董事。杨先生亦自2016年8月起担任亚博科技控股有限公司（于联交所上市，股票代码：8279）非执行董事。

杨先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。