

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2022-039

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2022/5/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 20 日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-034）。经事后审核，因工作人员疏忽，原公告附件 1：授权委托书（2021 年年度股东大会）的投票表格中漏填议案 11“关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案”的议案名称，现予以更正补充。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月20日 10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

2. 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2022年5月20日

至2022年5月20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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2022年度财务预算报告	√
5	公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩	√
6	公司2021年度利润分配预案	√
7	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案	√

10	关于使用自有资金对外提供财务资助的议案	√
11	关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书（2021 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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度财务预算报告			
5	公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度 报告及年度业绩			
6	公司 2021 年度利润分配预案			
7	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案			
8	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案			
9	关于续聘公司 2022 年度财务报告审 计机构的议案			
10	关于使用自有资金对外提供财务资助 的议案			

11	关于变更公司 2022 年度内部控制审 计机构的议案			
----	-------------------------------	--	--	--

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。