

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2022-044

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2022 年 5 月 20 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，基于上海市疫情防控规定要求，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参会。

(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、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A 股股东人数	34
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）	2,864,275,227
其中：A 股股东持有股份总数	2,589,053,756
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	275,221,471

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（%）	65.773847
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.453793
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.320054

(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 14 人，以通讯方式出席 14 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以通讯方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；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

1、议案名称：公司 2021 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	2,588,993,846	99.997686	20,010	0.000773	39,900	0.001541

H 股	265,647,070	96.521201	0	0.000000	9,574,401	3.478799
普通 股合 计:	2,854,640,916	99.663639	20,010	0.000698	9,614,301	0.335663

2、议案名称：公司 2021 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	2,588,993,846	99.997686	20,010	0.000773	39,900	0.001541
H 股	265,647,070	96.521201	0	0.000000	9,574,401	3.478799
普通 股合 计:	2,854,640,916	99.663639	20,010	0.000698	9,614,301	0.335663

3、议案名称：公司 2021 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	2,588,993,846	99.997686	59,910	0.002314	0	0.000000
H 股	265,647,070	96.521201	0	0.000000	9,574,401	3.478799
普通 股合 计:	2,854,640,916	99.663639	59,910	0.002091	9,574,401	0.334270

4、议案名称：公司 2022 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	2,588,993,846	99.997686	59,910	0.002314	0	0.000000
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	2,855,109,966	99.680015	59,910	0.002091	9,105,351	0.317894

5、议案名称：公司截至 2021 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	2,588,993,846	99.997686	20,010	0.000773	39,900	0.001541
H 股	265,647,070	96.521201	0	0.000000	9,574,401	3.478799
普通 股合 计:	2,854,640,916	99.663639	20,010	0.000698	9,614,301	0.335663

6、议案名称：公司 2021 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	2,588,993,846	99.997686	20,010	0.000773	39,900	0.001541
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	2,855,109,966	99.680015	20,010	0.000698	9,145,251	0.319287

7、议案名称：关于公司 2021 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	118,309,229	99.949387	59,910	0.050613	0	0.000000
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	384,425,349	97.671372	59,910	0.015221	9,105,351	2.313407

8、议案名称：关于公司 2021 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	2,587,805,879	99.997685	59,910	0.002315	0	0.000000
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	2,853,921,999	99.679882	59,910	0.002092	9,105,351	0.318026

9、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

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	2,588,993,846	99.997686	20,010	0.000773	39,900	0.001541
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	2,855,109,966	99.680015	20,010	0.000698	9,145,251	0.319287

10、 议案名称：关于使用自有资金对外提供财务资助的议案

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	2,588,993,846	99.997686	59,910	0.002314	0	0.000000
H 股	266,116,120	96.691628	0	0.000000	9,105,351	3.308372
普通 股合 计:	2,855,109,966	99.680015	59,910	0.002091	9,105,351	0.317894

11、 议案名称：关于变更公司 2022 年度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, 588, 993, 846	99. 997686	20, 010	0. 000773	39, 900	0. 001541
H 股	266, 116, 120	96. 691628	0	0. 000000	9, 105, 351	3. 308372
普通 股合 计:	2, 855, 109, 966	99. 680015	20, 010	0. 000698	9, 145, 251	0. 319287

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通 股股东	2, 468, 081, 007	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%- 5%普通股 股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通 股股东	116, 130, 478	99. 9484	20, 010	0. 0172	39, 900	0. 0344
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	116, 130, 478	99. 9484	20, 010	0. 0172	39, 900	0. 0344
市值 50 万以上普 通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 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 2021 年度利润分配预案	115,875,822	99.948325	20,010	0.017260	39,900	0.034415
7	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	115,875,822	99.948325	59,910	0.051675	0	0.000000
9	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	115,875,822	99.948325	20,010	0.017260	39,900	0.034415
10	关于使用自有资金对外提供财务资助的议案	115,875,822	99.948325	59,910	0.051675	0	0.000000
11	关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	115,875,822	99.948325	20,010	0.017260	39,900	0.034415

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2021 年年度股东大会所审议的议案无特别决议议案。

本次 2021 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、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：王旭峰、李潇潇

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 2021 年年度股东大会决议；
- 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  
2022 年 5 月 21 日