

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2021-049

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 18 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

(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、2020 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中：A 股股东人数	22
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）	2,969,714,120
其中：A 股股东持有股份总数	2,693,477,832

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	276,236,288
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（%）	76.049017
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.975105
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.073912

2、A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,693,477,832
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（%）	85.136568

3、H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,236,488
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（%）	37.264514

(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，以现场及通讯方式出席 14 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；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

2020 年年度股东大会

1、议案名称：公司 2020 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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041
H 股	267,229,087	96.739313	0	0.000000	9,007,201	3.260687
普通股合计：	2,960,703,719	99.696590	2,100	0.000071	9,008,301	0.303339

2、议案名称：公司 2020 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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041
H 股	267,229,087	96.739313	0	0.000000	9,007,201	3.260687
普通股合计：	2,960,703,719	99.696590	2,100	0.000071	9,008,301	0.303339

3、议案名称：公司 2020 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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041
H 股	267,229,087	96.739313	0	0.000000	9,007,201	3.260687
普通股合计：	2,960,703,719	99.696590	2,100	0.000071	9,008,301	0.303339

4、议案名称：公司 2021 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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041
H 股	267,698,137	96.909113	0	0.000000	8,538,151	3.090887
普通股合计：	2,961,172,769	99.712385	2,100	0.000070	8,539,251	0.287545

5、议案名称：公司截至 2020 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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041

H 股	267,229,087	96.739313	0	0.000000	9,007,201	3.260687
普通股合计:	2,960,703,719	99.696590	2,100	0.000071	9,008,301	0.303339

6、议案名称：公司 2020 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	2,693,474,232	99.999866	2,500	0.000093	1,100	0.000041
H 股	267,698,137	96.909113	0	0.000000	8,538,151	3.090887
普通股合计:	2,961,172,369	99.712371	2,500	0.000084	8,539,251	0.287545

7、议案名称：关于公司 2020 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	74,185,347	99.995148	2,100	0.002830	1,500	0.002022
H 股	267,698,137	96.909113	0	0.000000	8,538,151	3.090887
普通股合计:	341,883,484	97.562461	2,100	0.000599	8,539,651	2.436940

8、议案名称：关于公司 2020 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	2,692,286,265	99.999866	2,100	0.000078	1,500	0.000056
H 股	267,698,137	96.909113	0	0.000000	8,538,151	3.090887
普通股合计：	2,959,984,402	99.712256	2,100	0.000071	8,539,651	0.287673

9、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构及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	2,693,474,632	99.999881	2,100	0.000078	1,100	0.000041
H 股	267,698,137	96.909113	0	0.000000	8,538,151	3.090887
普通股合计：	2,961,172,769	99.712385	2,100	0.000070	8,539,251	0.287545

10、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	2,692,567,955	99.966219	908,377	0.033725	1,500	0.000056
H 股	261,595,574	94.699931	6,102,563	2.209182	8,538,151	3.090887
普通股合 计:	2,954,163,529	99.476361	7,010,940	0.236081	8,539,651	0.287558

11、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	2,692,567,955	99.966219	908,377	0.033725	1,500	0.000056
H 股	261,595,574	94.699931	6,102,563	2.209182	8,538,151	3.090887
普通股合 计:	2,954,163,529	99.476361	7,010,940	0.236081	8,539,651	0.287558

A 股类别股东会

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	2,692,567,955	99.966219	908,377	0.033725	1,500	0.000056

2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	2,692,567,955	99.966219	908,377	0.033725	1,500	0.000056

H 股类别股东会

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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 (%)
H 股	258,486,897	93.574494	9,211,440	3.334621	8,538,151	3.090885

2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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 (%)
H 股	258,486,897	93.574494	9,211,440	3.334621	8,538,151	3.090885

(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	2,618,603,475	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	42,999,969	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	31,870,788	99.9887	2,500	0.0078	1,100	0.0035
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,432,522	99.9873	2,500	0.0087	1,100	0.004
市值 50 万以上普通股股东	3,438,266	100	0	0	0	0

(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 2020 年度利润分配预案	71,938,740	99.994996	2,500	0.003475	1,100	0.001529
7	关于公司 2020 年度董事薪酬的议案	71,938,740	99.994996	2,100	0.002919	1,500	0.002085
9	关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计	71,939,140	99.995552	2,100	0.002919	1,100	0.001529

	机构的议案						
10	关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案	71,032,463	98.735269	908,377	1.262646	1,500	0.002085
11	关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	71,032,463	98.735269	908,377	1.262646	1,500	0.002085

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2020 年年度股东大会所审议的议案 10-11 为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

本次 A 股类别股东会及 H 股类别股东会所审议的议案 1-2 为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

本次 2020 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：陈军、王旭峰

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 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议；
- 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
2021 年 5 月 19 日