

■ 2019年12月28日 星期六

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2019-119

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有表决权议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路1699号圣莎亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

(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.出席所持股东和代理人人数	22
其中: A股股东人数	21
境外上市外资股股东(人)数	1

2.出席所持股东和代理人所持有的股份数(股)

2,748,486,937 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

其中:A股股东所持股份数

2,406,131,061 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

境外上市外资股股东所持股份数(股)

252,595,886 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

3.出席所持股东和代理人所持有的股份数占公司表决权股份数的总比例(%)

77.427801 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

其中:A股股东所持股份数占公司表决权股份数的总比例(%)

70.313561 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

境外上市外资股股东所持股份数占公司表决权股份数的总比例(%)

7.114260 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653

(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，董事长建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决并通过了表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和秘书会书的出席情况

1、公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

2、公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3、董事会秘书书两任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

1、议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股票类型	同意	反对	弃权	
A股	2,406,476,977 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653			
H股	245,862,101 97,346,623 6,703,768 2.654377 0 0.000000			
普通股	2,741,330,079 99,731,986 7,278,158 0.264787 88,700 0.003327			
合计：	2,748,486,937 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653			

2、议案名称：《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股票类型	同意	反对	弃权	
A股	2,406,476,977 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653			
H股	245,862,101 97,346,623 6,703,768 2.654377 0 0.000000			
普通股	2,741,330,079 99,731,986 7,278,158 0.264787 88,700 0.003327			
合计：	2,748,486,937 99,073,436 674,373 0.023011 88,700 0.003653			

3、关于选举公司第四届董事会董事的议案

4、关于选举公司第四届监事会监事的议案

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

6、关于选举公司第四届监事会职工监事的议案

7、关于选举公司第四届董事会非执行董事的议案

8、关于选举公司第四届监事会非执行监事的议案

9、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

10、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

11、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

12、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

13、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

14、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

15、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

16、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

17、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

18、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

19、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

20、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

21、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

22、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

23、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

24、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

25、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

26、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

27、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

28、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

29、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

30、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

31、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

32、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

33、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

34、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

35、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

36、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

37、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

38、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

39、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

40、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

41、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

42、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

43、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

44、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

45、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

46、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

47、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

48、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

49、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

50、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

51、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

52、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

53、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

54、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

55、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

56、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

57、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

58、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

59、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

60、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

61、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

62、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

63、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

64、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

65、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

66、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

67、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

68、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

69、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

70、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

71、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

72、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

73、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

74、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案

75、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案

76、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案

77、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案

78、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

79、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

80、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案

81、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案

82、关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案