

红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会、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，并对其实质性、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9月28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：

1.2021年第二次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数 27

其中：境内股东人数 27

境外上市股东人数(户数) 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 2,956,717,383

其中：境内股东持有表决权股份数(股) 2,675,891,306

境外上市股东持有表决权股份数(股) 280,915,578

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.710394

其中：境内股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.522463

境外上市股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.937941

2. A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数 25

其中：境内股东人数 25

境外上市股东人数(户数) 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 2,675,891,306

其中：境内股东持有表决权股份数(股) 280,915,578

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.710394

其中：境内股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.522463

境外上市股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.937941

4. H股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数 1

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 280,915,578

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.710394

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大表决情况。

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.公司在职董事14人，以现场及通讯方式出席14人；

2.公司在职监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3.董事会秘书车建兴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、会议审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第二次临时股东大会

1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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 2,674,875,946 99.965399 924,759 0.034601 1,100 0.000041

H股 242,447,320 86.0360182 29,362,687 10.462503 9,106,361 3.241315

(二)累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2.关于增补董事的议案

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 70,013,572 98.694890 924,759 1.303940 1,100 0.001560

H股 70,918,423 99.966157 0 0 0 0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大表决情况。

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.公司在职董事14人，以现场及通讯方式出席14人；

2.公司在职监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3.董事会秘书车建兴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、会议审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第二次临时股东大会

1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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 2,674,875,946 99.965399 924,759 0.034601 1,100 0.000041

H股 242,447,320 86.0360182 29,362,687 10.462503 9,106,361 3.241315

(二)累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2.关于增补董事的议案

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大表决情况。

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.公司在职董事14人，以现场及通讯方式出席14人；

2.公司在职监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3.董事会秘书车建兴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、会议审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第二次临时股东大会

1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(二)累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2.关于增补董事的议案

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大表决情况。

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.公司在职董事14人，以现场及通讯方式出席14人；

2.公司在职监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

3.董事会秘书车建兴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、会议审议情况

(一)非累积投票议案

2021年第二次临时股东大会

1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0 0 0 0

(二)累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2.关于增补董事的议案

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 2,943,746,462 99.951307 0 0 0 0

H股 0 0 0