红星美凯龙家居集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

公司代码:601828	公司简称:美凯龙
债券代码:136490	债券简称:16红美01
债券代码:136491	债券简称:16红美02
债券代码:155458	债券简称:19红美02
债券代码:163259	债券简称:20红美01
债券代码:163587	债券简称:20红美02
债券代码:175330	债券简称:20红美03

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年年末总股本4,354,732,673股进行计算,每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。国拟派发2021年度现金股利为人民币435,473,267.30元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的21.27%;以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币1,657,757,700.57元计,上述拟派发现金股利占2021年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的26.27%。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议(定期)审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美凯龙	601828	无
H股	香港联合交易所	红星美凯龙	01528	无

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱劼		陈健
办公地址	上海市闵行区中长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部		上海市闵行区中长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部
电话	021-52820220		021-52820220
电子信箱	ir@chinaredstar.com		ir@chinaredstar.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,面对先紧后松的国内地产政策调控、疫情散发、消费环境承压等多重考验,在党中央坚强领导下,全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,科学统筹疫情防控和经济社会发展,我国经济持续稳定恢复,经济发展和疫情的控保持全球领先地位,"十四五"实现良好开局。

根据国家统计局的相关数据显示,2021年全年我国国内生产总值同比增长8.1%, 全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长9.1%,扣除价格因素,实际增长8.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。2021年全国居民人均消费支出在上年基数较低的基础上名义增长13.6%,扣除价格因素,实际增长12.6%。随着居民收入持续恢复性增长,居民消费需求逐步释放,消费支出保持恢复性反弹态势。

2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%,扣除价格因素,实际增长10.7%。社零总额中,商品零售同比增长11.8%,家具类同比增长14.5%,建筑及装潢材料类同比增长20.4%。消费市场规模稳步扩大,市场销售持续恢复。

2021年人口总量有所增加,城镇化率继续提高,城镇人口占全国人口比重(城镇化率)为64.7%,比上年末提高0.83个百分点。

长期来看,在国家房地产政策层面持续坚持"房住不炒"和去杠杆的大环境下,房地产行业的发展将趋于良性和稳健。居民收入水平的增长、持续推进的城镇化进程、存量房翻新需求的持续增长、家居产品的消费升级等因素,都将为家居装饰及家具行业带来持续稳步的发展。公司将发挥龙头企业的优势,积极把握行业发展的良好机遇。

公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商,主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时,公司还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务。

自营模式是就自营商场而言,公司战略性地在一线和二线城市通过自建、购买或者租赁的方式获取经营性物业后,统一对外招商,为入驻商场的商户提供综合服务,包括设计商场内展位、场地租赁、员工培训、销售及市场营销、物业及售后等在内的日常经营及管理以及客户服务,以收取固定且稳定增长的租金及相关收入。

委管模式是就委管商场而言,公司利用强大的渠道品牌心智和多年的经营管理经验,通过组建管理团队,为合作方提供全面的咨询和委管服务,包括商场选址咨询、施工咨询、商场设计装修咨询、招商开业以及以"红星美凯龙"品牌名称日常经营及管理合作方的家居装饰及家具商场;相应地,公司根据与合作方签署的委管协议在不同参与阶段收取项目前期品牌咨询费、工程项目商业管理咨询费、招商佣金、项目年度品牌咨询费等不同费用。

特许经营模式是就特许经营家居建材项目而言,公司利用强大的品牌心智和多年的经营管理经验,根据合作方要求提供咨询及招商服务,授权合作方以公司同意的方式使用公司旗下品牌"星艺佳",并部分参与项目开业后的日常经营管理,以向合作方收取商业咨询费。

公司在一、二线城市核心地区通过自营业务模式构建行业进入壁垒,稳固其市场领导地位,并从上地增值中获益;通过委管及特许经营模式在三线及以下城市拓展商场网络,对下沉市场进行快速的渗透。

根据弗若斯特沙利文的数据,公司是国内地域覆盖面最广阔、商场数量最多且经营面积最大的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至报告期末,公司经营了95家自营商场,278家委管商场,10家战略合作商场,69个特许经营家居建材项目,其包括485家家居建材店/产业街,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市,商场总经营面积22,303,548平方米。2021年,就零售额而言,公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为17.5%,占家居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为7.4%,在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额,具备绝对领先优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	135,187,542,000.02	131,547,918,635.49	2.77	122,294,418,568.66
归属于上市公司股东的净资产	53,981,799,417.41	47,563,218,943.87	13.49	45,714,637,942.01
营业收入	15,512,792,215.84	14,236,460,068.98	8.97	16,469,237,788.92
归属于上市公司股东的净利润	2,047,401,906.98	1,730,581,791.56	18.31	4,479,681,652.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,657,757,700.57	1,162,324,473.64	42.62	2,613,622,256.31
经营活动产生的现金流量净额	5,380,669,282.08	4,159,732,441.59	29.35	4,093,981,030.60
加权平均净资产收益率(%)	4.12	3.72	增加0.40个百分点	10.25
基本每股收益(元/股)	0.51	0.44	15.91	1.15
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,341,114,612.93	4,161,481,926.45	3,851,648,082.98	4,158,547,593.28
归属于上市公司股东的净利润	722,486,174.71	787,168,537.31	566,238,922.28	-17,503,727.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	412,626,993.56	593,391,426.69	462,434,881.31	189,304,399.07
经营活动产生的现金流量净额	736,290,529.64	1,347,489,635.06	2,690,436,944.67	606,456,173.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

于2021年一季度,本集团与旭辉永升(海南)投资有限公司("旭辉永升")签订股权转让协议将集团子公司上海星悦物业服务有限公司("星悦物业")90.1%股份转让予旭辉永升,并于第二季度当期确认相应股权转让收益。

后于2021年四季度,本集团与旭辉永升签订股权转让协议将集团子公司上海美凯龙物业管理服务有限公司("美凯龙物业")80%股权转让予旭辉永升。同时本集团与美凯龙物业签订股权转让协议,将持有的星悦物业股份的9.9%转让给美凯龙物业。转让完成以后,美凯龙物业持有星悦物业100%的股份,星悦物业成为美凯龙物业的全资子公司(美凯龙物业和星悦物业统称为"美凯龙物业集团")。

在上述转让协议中,本集团已与与美凯龙物业集团签署了多家自营商场的物业服务协议,并同时向旭辉永升提供了美凯龙物业集团未来20年的合理业绩承诺。集团管理层认为,上述股权转让协议应视做一揽子交易,来综合考虑相关的会计处理。

基于递延性原则,集团收取的转让对价可视为基于未来20年物业服务承诺所收取的一次性折扣款,在后续接受物业服务的期间分摊确认,冲减相关物业服务费用。基于此,本集团对第二季度确认的转让星悦物业的投资收益进行相关调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,793
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红星美凯龙控股集团有限公司	-86,880,000	2,067,172,349	47.47	0	质押	511,858,508	境内非国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-147,410	740,982,796	17.02	0	未知		境外法人
红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	-23,386,342	550,908,658	12.65	0	无		其他
上海群林企业管理合伙企业(有限合伙)	68,880,000	68,880,000	1.58	0	无		其他
宁波鸿辉投资管理合伙企业(有限合伙)	60,753,341	60,753,341	1.40	60,753,341	无		其他
财通基金-五矿信托-职五系列-福鼎3号集合资金信托计划-财通基金五矿信托职五2号单一资产管理计划	48,481,166	48,481,166	1.11	48,481,166	无		其他
中融人寿保险股份有限公司-分红产品	42,999,969	42,999,969	0.99	0	无		其他
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	42,527,339	42,527,339	0.98	42,527,339	无		境内非国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	36,462,004	36,462,004	0.84	36,462,004	无		其他
国泰君安证券投资有限公司	29,875,082	29,934,742	0.69	26,731,470	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	红星美凯龙控股集团有限公司与西藏奕盈企业管理有限公司构成《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

@

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

@

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)	16红美02	136491	2023-07-13	0.3253	5.29
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)	19红美02	155458	2023-06-10	0.0083	5.35
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	20红美02	163587	2023-06-03	5	5.16
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20红美03	175330	2023-10-30	5	6.20
HKRED5TAR于2022年到期的300,000,000美元3.375%担保债券	HCRED5TARE2209	52711	2022-09-21	美元 3	3.375
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20美凯龙MTN001	102000090	2023-01-20	5	5.70

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)	按时、足额完成了本金和付息兑付。
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)	按时完成了债券付息兑付和地大部分债券回售。
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)	按时完成了债券付息兑付和地大部分债券回售。
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	按时、足额完成了付息兑付和回售。
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	按时、足额完成了付息兑付。
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时、足额完成了付息兑付。
HKRED5TAR于2022年到期的300,000,000美元3.375%担保债券	按时、足额完成了付息兑付。
红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	按时、足额完成了本金兑付和付息工作。
红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	按时、足额完成了本金兑付和付息工作。
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	按时、足额完成了付息工作。
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据	按时、足额完成了债券回售和付息工作。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.44	61.16	-3.71
扣除非经常性损益后净利润	1,657,757,700.57	1,162,324,473.64	42.62
EBITDA全部债务比	0.16	0.14	18.79
利息保障倍数	1.79	1.84	-2.92

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见第一部分经营情况讨论与分析

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-018

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议以电子邮件方式于2022年3月15日发出通知和会议材料,并于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度财务报表》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《公司2021年度企业环境及社会责任报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长、总经理车建兴先生2021年度的薪酬,董事长、总经理车建兴先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副董事长郭丙合先生2021年度的薪酬,副董事长郭丙合先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理车建芳女士2021年度的薪酬,董事、副总经理车建芳女士回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生2021年度的薪酬,董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈淑红女士2021年度的薪酬,董事陈淑红女士回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈朝辉先生2021年度的薪酬,董事陈朝辉先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事蒋翔宇先生2021年度的薪酬,董事蒋翔宇先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生2021年度的薪酬,独立董事LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事钱世政先生2021年度的薪酬,独立董事钱世政先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2021年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇铁女士2021年度的薪酬,独立董事赵崇铁女士回避表决。

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事秦虹女士2021年度的薪酬,独立董事秦虹女士回避表决。

公司以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了离任董事徐宏先生、刘金先生及期后离任董事徐宏先生、靖捷先生、离任高级管理人员张贤先生,高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、邱劼女士2021年度的薪酬。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘公司2022年度内部控制评价报告审计机构的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过《关于公司2021年度提供产品质量保证情况的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度提供产品质量保证情况的公告》(公告编号:2022-019)。

十六、审议通过《关于公司预计对外提供财务资助的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计对外提供财务资助的公告》(公告编号:2022-025)。

十七、审议通过《关于公司在境外发行美元债券的议案》

同意公司在境外发行美元债券(以下简称"本次发行",募集资金不超过3亿美元或等值货币,本次发行的募集资金将用于偿还公司及子公司的有息负债。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于在境外发行美元债券的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2022-021)。

九、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2021年度的薪酬,监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2021年度的薪酬,职工代表监事巢艳萍女士回避表决。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立监事陈岗先生2021年度的薪酬,独立监事陈岗先生回避表决。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立监事郑洪涛先生的2021年度的薪酬,独立监事郑洪涛先生回避表决。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。

十一、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码:601828证券简称:美凯龙公告编号:2022-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

? 股东大会召开日期:2022年4月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月22日10点 00分

召开地点:上海市闵行区中长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(五) 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4月22日

至2022年4月22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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于公司在境外发行美元债券的议案	√		
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述议案(请详见公司2022年3月31日披露的相关公告)

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601828	美凯龙	2022/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(五)公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.h k和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东大会通告及通函,不适用本通知。)

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2022年4月22日9:00-9:50

(二) 现场登记地点:上海市闵行区中长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(三) 符合出席条件的内资股(A股)法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(四) 符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

(五) 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六) 拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2022年4月21日之前将拟出席会议的书面回复(附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。

(七) 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:上海市闵行区中长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董事会秘书处

邮编:201106

联系人:邱劼、陈健

电话:(8621)52820220

传真:(8621)52820272

(二) 本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

(三)鉴于近期上海市疫情的控形势及防控要求,为配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的,请务必提前关注并遵循上海市有关疫情防控要求,公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件。会议当日,公司会按最新的疫情防控要求对前来参会的股东采取事前填报《访客申请表》、体温检测、查验健康申报系统等疫情防控措施。任何不遵循相关预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔离的股东、股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。公司亦将视会议现场情况,根据有关法律法规要求及政府有关规定,为保护股东权益及有关人身安全,采取必要临时现场防护措施。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:授权委托书(2022年第二次临时股东大会)

附件2:红星美凯龙家居集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会回执

??????? 报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书(2022年第二次临时股东大会)

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4月22日召开的贵公司2022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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司在境外发行美元债券的议案	?	?	?
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案	?	?	?

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。

附件2:红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会回执

出席会议名称	2022年第二次临时股东大会		
股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
内资股持股数		股东代码	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章			2022年月日
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章)			2022年月日

填表说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2022年4月20日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区中长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局,邮编:201106);联系电话:(8621)52820220;传真:(8621)52820272。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-019

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议以电子邮件方式于2022年3月15日发出通知和会议材料,并于2022年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《独立董事2021年度述职情况报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2021年度述职情况报告》。

三、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度财务报表》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

公司2021年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报,业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

同意公司以2021年年末总股本4,354,732,673股进行计算,每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。国拟派发2021年度现金股利为人民币435,473,267.30元(含税)。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的21.27%;以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币1,657,757,700.57元计,上述拟派发现金股利占2021年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的26.27%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下:

本公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2021年以来,中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变,经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上,制定了较为稳健的分红方案。

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于在建及拓展项目的投资建设。2022年公司将坚持"轻资产、重运营、降杠杆"的业务模式转型,通过重运营深耕一、二线城市巩固市场领先地位,以轻资产模式优选合作伙伴在核心城市特别是下沉市场开设新的家居商场,进而打造覆盖全国的全渠道商业网络。公司将会践行降杠杆战略,合理规划安排资本性投入,在保持稳健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道,以实现效益最大化。

公司将在2021年年度股东大会股权登记日之前择日召开业绩说明会,就现