

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2024-045

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:

- 股东大会召开日期:2024年8月6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
- 召开会议的基本情况
 - 股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会
 - 股东大会召集人:董事会
 - 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
- 会议登记事项
 - 会议登记日期及时间:自2024年8月6日至2024年8月6日
 - 会议地点:上海市闵行区中环路1466号红星美凯龙总部A座南楼3楼会议中心
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自2024年8月6日15:00至2024年8月6日15:00
 - 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上午9:15-15:00;
 - 采用深圳证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;
 - 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3号——规范运作》等相关规定执行。
 - 表决权恢复的优先股股东享有表决权
- 会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股/其他股东
1. 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案		√

1. 各议案已披露的索引和披露媒体
 公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第五次临时会议审议通过了上述议案(请见公司于2024年7月13日披露的相关公告)。

2. 特别决议议案:无

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:议案1

5. 应回避表决的关联股东名称:车建兴、车建芳、陈丽虹、李建宏、红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技股份有限公司

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 股东大会授权事项

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,可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,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。

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、股东大会召开对象

(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(具体情形详见下表),并可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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股普通股	601828	美凯龙	2024/7/17

(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) 公司控股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通讯、H股股东参会事项请参见公司于香港交易所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.china-redstar.com网站披露股东另行发布的股东大会公告及通告,不适用本通知)。

五、会议登记事项

(一) 现场会议时间:2024年8月6日10:00-10:40

(二) 会议地点:上海市闵行区中环路1466号红星美凯龙总部A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;

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2024年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基金管理人(中国)有限公司旗下基金名称如下:

- 摩根士丹利基础行业证券投资基金
- 摩根士丹利资源混合型证券投资基金(LOF)
- 摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
- 摩根士丹利增强收益混合型证券投资基金
- 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
- 摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
- 摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
- 摩根士丹利沪深300指数增强型证券投资基金
- 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
- 摩根士丹利多元收益增强型证券投资基金
- 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
- 摩根士丹利红利增强型证券投资基金
- 摩根士丹利稳健增值混合型证券投资基金
- 摩根士丹利生活精选混合型证券投资基金
- 摩根士丹利精选优选混合型证券投资基金
- 摩根士丹利价值成长混合型证券投资基金
- 摩根士丹利创新驱动混合型证券投资基金

证券、持股凭证、股东账户卡、法定代表人授权委托书进行登记;委托他人出席会议的,代理人须持本人已签发的授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人有效营业执照复印件、股东账户卡(附件2)。

(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(附件3)和本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、本人身份证复印件、委托他人股票账户卡(附件4)和本人有效身份证件。

(五) 上述登记材料均需提供复印件及原件,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章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六) 出席本次会议的内资股(A股)股东应于2024年8月5日之前将出席会议的书面回执(附件1)送达本公司董事会秘书处,其截止时间要求见下文;回执原件以专人传递、邮寄或其他方式送达本公司董事会秘书处。

(七) 提请参会人员股东,在股东登记材料、注册联系函、授权委托书等材料及与股东取得联系,避免会议现场出现拥堵。发生现场登记的情况,请参会人员携带好携带股东会议材料原件。

六、其他事项

- 会议联系方式
 联系地址:上海市闵行区中环路1466号5号红星美凯龙总部A座南楼4楼董事会秘书处
 电话:2011169
 联系人:陈皓、李爽
 电话:(8621)52822020
 传真:(8621)52822072
- 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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
 2024年7月18日

附件1:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件2:红星美凯龙家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会回执

附件3:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件4:红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议

附件5:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件6:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

红星美凯龙家居集团股份有限公司
 2024年7月18日

附件7:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件8:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件9:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件10:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件11:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件12:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件13:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件14:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件15:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件16:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件17:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件18:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件19:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件20:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件21:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件22:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件23:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件24:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件25:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件26:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件27:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件28:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件29:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件30:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件31:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件32:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件33:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件34:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件35:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件36:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件37:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件38:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件39:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件40:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件41:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件42:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件43:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件44:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件45:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件46:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件47:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件48:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件49:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件50:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件51:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件52:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件53:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件54:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件55:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件56:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件57:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件58:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件59:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件60:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件61:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件62:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件63:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件64:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件65:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件66:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件67:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件68:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件69:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件70:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件71:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件72:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件73:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件74:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件75:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件76:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

附件77:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)
 附件78:授权委托书(2024年第一次临时股东大会)

公牛集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2024-064

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。

一、限制性股票激励计划授予结果

(一) 限制性股票授予日期:2024年7月16日

(二) 限制性股票授予数量:34,931,107股

(三) 公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的相关规定,于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(以下简称“考核办法”)和《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》(以下简称“公告”)。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票授予的具体情况

(一) 限制性股票授予授予情况

1. 授予日期:2024年7月16日

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(二) 授予对象的具体情况

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(三) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(四) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(五) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(六) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(七) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(八) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(九) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(十一) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(十二) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十三) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(十四) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(十五) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十六) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(十七) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(十八) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十九) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(二十) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(二十一) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(二十二) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(二十三) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(二十四) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(二十五) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(二十六) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(二十七) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(二十八) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(二十九) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(三十) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(三十一) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(三十二) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(三十三) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(三十四) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(三十五) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(三十六) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(三十七) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(三十八) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(三十九) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(四十) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(四十一) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(四十二) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(四十三) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(四十四) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(四十五) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象获授的限制性股票来源于资本公积转增股本、股票回购、股权激励而取得的股份限售期限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票予以回购注销。

本激励计划限制性股票解除限售期及分期解除限售比例安排如下所示:

解除限售比例	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月的首个交易日(起算)起至限制性股票授予登记完成之日起24个月的首个交易日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月的首个交易日(起算)起至限制性股票授予登记完成之日起36个月的首个交易日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月的首个交易日(起算)起至限制性股票授予登记完成之日起48个月的首个交易日止	30%

二、限制性股票授予情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月26日出具了《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验字[2024]256号),审验了截至2024年6月20日止的注册资本及实收资本情况;截至2024年6月20日止,公司已收到86名激励对象缴款34,931,107元用于认购限制性股票,折合人民币120,093,721.20元。

三、限制性股票授予情况

公牛集团股份有限公司(以下简称“公牛”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的相关规定,于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》(以下简称“公告”)。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票授予的具体情况

(一) 限制性股票授予授予情况

1. 授予日期:2024年7月16日

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(二) 授予对象的具体情况

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(三) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(四) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(五) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(六) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(七) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(八) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(九) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(十一) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,107股

2. 授予对象:符合授予条件的激励对象

3. 授予价格:5.74元/股

(十二) 授予价格的确定

1. 授予价格:5.74元/股

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予对象:符合授予条件的激励对象

(十三) 授予对象的确定

1. 授予对象:符合授予条件的激励对象

2. 授予数量:34,931,107股

3. 授予价格:5.74元/股

(十四) 授予数量的确定

1. 授予数量:34,931,1