

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年1月16日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心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、出席会议的股东和代理人人数	545
其中：A股股东人数	544
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）	2,166,171,605
其中：A股股东持有股份总数	2,154,567,630
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	11,603,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	49.754867

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.488335
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.266532

注：有权出席临时股东会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有临时股东会表决权）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李玉鹏先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席13人；
- 2、代行董事会秘书李玉鹏先生出席了本次会议；公司全部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：关于公司预计提供财务资助的议案

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	2,151,285,170	99.847651	2,252,010	0.104523	1,030,450	0.047826
H股	9,452,174	81.456346	2,151,801	18.543654	0	0.000000
普通股	2,160,737,344	99.749131	4,403,811	0.203299	1,030,450	0.047570

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

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	1, 108, 436, 395	99. 714580	2, 119, 910	0. 190706	1, 052, 850	0. 094714
H 股	9, 452, 174	81. 456346	2, 151, 801	18. 543654	0	0. 000000
普通股						
合计:	1, 117, 888, 569	99. 525953	4, 271, 711	0. 380311	1, 052, 850	0. 093736

3、议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

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, 151, 824, 800	99. 872697	1, 747, 070	0. 081087	995, 760	0. 046216
H 股	9, 452, 174	81. 456346	2, 151, 801	18. 543654	0	0. 000000
普通股						
合计:	2, 161, 276, 974	99. 774042	3, 898, 871	0. 179989	995, 760	0. 045969

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 151, 514, 010	99. 858272	1, 969, 470	0. 091409	1, 084, 150	0. 050319
H 股	9, 452, 174	81. 456346	2, 151, 801	18. 543654	0	0. 000000
普通股						
合计:	2, 160, 966, 184	99. 759695	4, 121, 271	0. 190256	1, 084, 150	0. 050049

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

(二) 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 (%)
1	关于公司预计提供财务资助的议案	22, 210, 876	87. 124243	2, 252, 010	8. 833720	1, 030, 450	4. 042037
2	关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案	22, 320, 576	87. 554552	2, 119, 910	8. 315545	1, 052, 850	4. 129903
3	关于注销回购股份暨减少注册资本的议案	22, 750, 506	89. 240992	1, 747, 070	6. 853046	995, 760	3. 905962

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第一次临时股东会所审议的议案 1-2 为普通决议议案, 获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过; 议案 3-4 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所上海分所

律师: 朱意桦、李琳璇

2、 律师见证结论意见:

本所认为, 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 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。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日