

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2026-034

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月22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	397
其中：A股股东人数	395
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,905,844,407
其中：A股股东持有股份总数	1,897,915,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,928,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.775403

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	43.593283
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.182120

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席13人；
- 2、董事会秘书曹澍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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,890,180,338	99.592440	6,209,918	0.327197	1,525,220	0.080363
H 股	5,140,725	64.835033	2,572,021	32.438433	216,185	2.726534
普通股合计：	1,895,321,063	99.447838	8,781,939	0.460790	1,741,405	0.091372

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1,889,055,238	99.533160	7,327,618	0.386087	1,532,620	0.080753
H 股	5,356,910	67.561567	2,572,021	32.438433	0	0.000000
普通股合计：	1,894,412,148	99.400147	9,899,639	0.519436	1,532,620	0.080417

3、议案名称：关于制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,889,401,768	99.551418	6,978,818	0.367710	1,534,890	0.080872
H 股	5,356,910	67.561567	2,572,021	32.438433	0	0.000000
普通股合计：	1,894,758,678	99.418330	9,550,839	0.501134	1,534,890	0.080536

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,064,531,064	99.203062	6,905,418	0.643512	1,646,390	0.153426

H 股	5,356,910	67.561567	2,572,021	32.438433	0	0.000000
普通股合计:	1,069,887,974	98.970980	9,477,439	0.876719	1,646,390	0.152301

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,891,028,702	99.637140	6,767,554	0.356578	119,220	0.006282
H 股	2,054,845	25.915789	5,874,086	74.084211	0	0.000000
普通股合计:	1,893,083,547	99.330435	12,641,640	0.663310	119,220	0.006255

6、议案名称：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

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	848,058,413	99.193107	6,795,868	0.794878	102,720	0.012015
H 股	5,356,910	67.561567	2,572,021	32.438433	0	0.000000
普通股合计:	853,415,323	98.902449	9,367,889	1.085647	102,720	0.011904

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	21,264,159	70.587833	7,327,618	24.324530	1,532,620	5.087637
4	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	21,572,589	71.611687	6,905,418	22.923009	1,646,390	5.465304
5	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	23,237,623	77.138882	6,767,554	22.465359	119,220	0.395759
6	关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案	23,225,809	77.099664	6,795,868	22.559350	102,720	0.340986

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年年度股东会所审议的议案均为普通决议议案，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。

本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职情况报告》、《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 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：陆文熙、李鹿鸣

(二) 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。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026年6月23日