证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　公告编号：2020-067

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)　股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 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、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
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）	2,932,259,888
其中：A 股股东持有股份总数	2,735,564,763
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	196,695,125
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	76.408483

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.283025
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.125458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书郭丙合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、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

合计：						

2、 议案名称：《关于公司 2020 年公开发行公司债券的议案》

2.01、议案名称：发行规模、票面金额及发行价格

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.02、议案名称：发行方式及发行对象

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.03、议案名称：债券利率及确定方式

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.04、议案名称：债券期限及品种

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.05、 议案名称：募集资金用途

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.06、议案名称：承销方式

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.07、议案名称：担保情况

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.08、议案名称：偿债保障措施、赎回条款或回售条款

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	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H 股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

2.09、议案名称：上市场所

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	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

2.10、 议案名称：决议的有效期

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	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

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	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000

H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

4、 议案名称：《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

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	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计：	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次2020年第二次临时股东大会所审议的议案全部为特别决议案，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。

本次2020年第二次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、林涛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

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 2020 年第二次临时股东大会决议；

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；

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020 年 7 月 17 日