

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

於2024年5月23日舉行之 2023年度股東週年大會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。有關在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2024年4月29日的股東週年大會通告及股東週年大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，股份總數為4,354,732,673股股份(其中3,613,447,039股為A股及741,285,634股為H股)。若干股東須根據中國相關法律法規就股東週年大會第7項至第8項議案迴避表決。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。除上文所披露者外，概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。召開股東週年大會符合《公司法》及《公司章程》規定。本公司全部董事、全部監事及部分高級管理人員出席了股東週年大會。

I. 召開大會

(1) 股東週年大會

就第7項議案，紅星美凱龍控股集團有限公司、常州美開信息科技有限公司、車建興、李建宏、車建芳、蔣小忠及陳淑紅（作為關聯股東，合共持有本公司1,026,885,103股股份）須且已於股東週年大會就批准關於本公司2023年度董事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第7項議案投票之股份總數為3,326,802,770股。就第8項議案，潘寧（作為關聯股東，合共持有本公司1,187,967股股份）須且已於股東週年大會就批准關於本公司2023年度監事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第8項議案投票之股份總數為4,352,499,906股。有權出席並於股東週年大會上提呈除第7項及第8項議案外投票之股份總數為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權）。出席股東週年大會之股東（親身或委任代表）所持具投票權之股份總數為2,600,286,898股，佔股份總數的約59.726075%。

II. 股東週年大會之投票結果

有關股東週年大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告	A股	2,496,328,686 (99.984035%)	398,600 (0.015965%)	0 (0.000000%)
		H股	102,033,227 (98.526081%)	1,193,703 (1.152672%)	332,682 (0.321247%)
		合共	2,598,361,913 (99.925970%)	1,592,303 (0.061236%)	332,682 (0.012794%)
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告	A股	2,496,328,686 (99.984035%)	398,600 (0.015965%)	0 (0.000000%)
		H股	102,033,227 (98.526081%)	1,193,703 (1.152672%)	332,682 (0.321247%)
		合共	2,598,361,913 (99.925970%)	1,592,303 (0.061236%)	332,682 (0.012794%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告	A股	2,496,328,686 (99.984035%)	398,600 (0.015965%)	0 (0.000000%)
		H股	102,033,227 (98.526081%)	1,193,703 (1.152672%)	332,682 (0.321247%)
		合共	2,598,361,913 (99.925970%)	1,592,303 (0.061236%)	332,682 (0.012794%)
4.	審議及批准本公司2024年度財務預算報告	A股	2,496,417,286 (99.987584%)	310,000 (0.012416%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	2,599,965,478 (99.987639%)	321,420 (0.012361%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度報告及年度業績	A股	2,496,328,686 (99.984035%)	398,600 (0.015965%)	0 (0.000000%)
		H股	102,033,227 (98.526081%)	1,193,703 (1.152672%)	332,682 (0.321247%)
		合共	2,598,361,913 (99.925970%)	1,592,303 (0.061236%)	332,682 (0.012794%)
6.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案	A股	2,496,417,286 (99.987584%)	310,000 (0.012416%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	2,599,965,478 (99.987639%)	321,420 (0.012361%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准關於本公司2023年度董事薪酬的議案	A股	1,559,930,760 (99.980131%)	310,000 (0.019869%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	1,663,478,952 (99.980682%)	321,420 (0.019318%)	0 (0.000000%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於本公司2023年度監事薪酬的議案	A股	2,496,417,286 (99.987584%)	310,000 (0.012416%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	2,599,965,478 (99.987639%)	321,420 (0.012361%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准關於續聘本公司2024年度財務報告審計機構及本公司內部控制審計機構的議案	A股	2,496,417,286 (99.987584%)	310,000 (0.012416%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	2,599,965,478 (99.987639%)	321,420 (0.012361%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准關於本公司A股部分募集資金投資項目結項、延期、中止及終止的議案	A股	2,496,417,286 (99.987584%)	310,000 (0.012416%)	0 (0.000000%)
		H股	103,548,192 (99.988973%)	11,420 (0.011027%)	0 (0.000000%)
		合共	2,599,965,478 (99.987639%)	321,420 (0.012361%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第10項普通決議案獲出席股東週年大會之股東(包括其委任代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國，上海
2024年5月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。