

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的內容概不負責，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依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)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會之法律意見書》及《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於註銷回購股份暨減少註冊資本通知債權人的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
李玉鵬  
董事長

中國上海，2026年1月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、車建興及徐國峰；獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝；及職工董事為鄭建傑。

## 北京市金杜律师事务所上海分所

### 关于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

### 之法律意见书

致：红星美凯龙家居集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中提及的“中国境内”不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于：

1. 公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2025 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及于 2025 年 12 月 19 日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站的《红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第五十次临时会议决议公告》；
3. 公司于 2025 年 12 月 24 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》）；

4. 公司于 2025 年 12 月 23 日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站的《2026 年第一次临时股东会通告》及《2026 年第一次临时股东会通函》（即《关于本公司预计提供财务资助、注销回购 A 股股份暨减少注册资本、建议修订<公司章程>、2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计及 2026 年第一次临时股东会通告》，下同）；
5. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
6. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 上证所信息网络有限公司出具的本次股东会网络投票情况的统计结果；
9. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东大会的召集、召开程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定择日另行披露公司 2026 年第一次临时股东大会通知。

公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登了《股东会通知》，并于 2025 年 12 月 23 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站刊登了《2026 年第一次临时股东大会通告》及《2026 年第一次临时股东大会通函》。

### **（二）本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2026 年 1 月 16 日 14 点在上海市闵行区申南路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心召开，该现场会议由董事长李玉鹏先生主持。

3. 本次股东大会 A 股股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》及《2026 年第一次临时股东大会通告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

## **二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格**

## （一）出席本次股东会的会议人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的 A 股股东名册及出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东会的 A 股股东及股东代表 8 人，代表公司有表决权股份 1,868,338,033 股，占公司有表决权股份总数的 42.913918%。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公司本次股东会网络投票的 A 股股东共 536 人，代表有表决权股份 286,229,597 股，占公司有表决权股份总数的 6.574417%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共代表有表决权股份 25,493,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.585557%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 11,603,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.266532%。

综上，出席公司本次股东会的股东人数共计 545 人，代表有表决权股份 2,166,171,605 股，占公司有表决权股份总数的 49.754867%。

除上述出席本次股东会的人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及香港中央证券登记有限公司代表、本所律师，公司高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东及出席本次股东会的 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东会的表决程序、表决结果

#### (一) 本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

#### (二) 本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》，具体表决结果如下：

同意 2,160,737,344 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.749131 %；反对 4,403,811 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.203299 %；弃权 1,030,450 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.047570 %。

其中，中小投资者表决情况为，同意 22,210,876 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 87.124243 %；反对 2,252,010 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.833720 %；弃权 1,030,450 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.042037 %。

2、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，具体表决结果如下：

同意 1,117,888,569 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.525953 %；反对 4,271,711 股，占出席会议股东及股东代理人代表

有表决权股份总数的 0.380311 %；弃权 1,052,850 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.093736 %。

其中，中小投资者表决情况为，同意 22,320,576 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 87.554552 %；反对 2,119,910 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.315545 %；弃权 1,052,850 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.129903 %。

就本议案的审议，关联股东厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司回避表决。

3、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，具体表决结果如下：

同意 2,161,276,974 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.774042 %；反对 3,898,871 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.179989 %；弃权 995,760 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.045969 %。

其中，中小投资者表决情况为，同意 22,750,506 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 89.240992 %；反对 1,747,070 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.853046 %；弃权 995,760 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.905962 %。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

同意 2,160,966,184 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.759695 %；反对 4,121,271 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.190256 %；弃权 1,084,150 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.050049 %。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不同系由四舍五入造成。

综上，本所认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，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。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签章页）



(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所上海分所关于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之法律意见书》之签章页)



北京市金杜律师事务所上海分所

经办律师: 朱意桦

朱意桦

李琳璇

李琳璇

单位负责人: 张明远

张明远

二零二六年一月十六日

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

**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。**

### 一、通知债权人的原由

2022年4月24日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均包含本数）的自有或自筹资金，以不超过人民币11.04元/股的回购价格回购公司A股股份（以下简称“本次回购”）。根据回购方案，本次回购的股份拟全部用于公司员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（编号：2022-037）。

截至2023年4月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1,044,800股，已回购股份占公司总股本比例为0.0240%，已支付的总金额为5,003,480.17元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于回购股份结果暨拟向全体股东特别分红的提示性公告》（编号：2023-070）。

公司分别于2025年12月19日、2026年1月16日召开了第五届董事会第五十次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份

进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 20 日、2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。

本次注销完成后，公司总股本将由 4,354,732,673 股减少至 4,353,687,873 股，注册资本将由人民币 4,354,732,673 元减少至人民币 4,353,687,873 元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，有关债务（义务）仍将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

### （一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

### （二）债权申报的具体方式

债权人可采用邮寄、电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：

1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

邮寄地址：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 A 座南楼 4 层

收件人：证券事务部

邮政编码：201106

联系电话：021-52820220

特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样

2. 以电子邮件方式申报的，请将相关材料发送至：ir@chinaredstar.com，申报日以公司收到邮件日为准。

特别提示：请在电子邮件主题注明“申报债权”字样

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