

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2026-032

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日 14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	公司2025年度利润分配预案	√	√
3	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	√	√
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	√	√
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	√	√
6	关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√	√

注：本次股东会还将听取《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》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第五十六次临时会议审议通过了议案 3；公司第五届董事会第十一次会议审议通过了议案 1、2、4；公司第五届董事会第十二次会议审议通过了议案 5；公司第五届董事会第五十八次临时会议审议通过了议案 6。

具体内容请详见公司分别于 2026 年 3 月 24 日、3 月 31 日、4 月 28 日、5 月 27 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 6

应回避表决的关联股东名称：议案 4：红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士；议案 6：厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote. sseinfo. com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2026/6/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H 股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 和本公司网站 <http://www.chinaredstar.com> 向 H 股股东另行发布的股东会通告及通函，不适用本通知。）

五、 会议登记方法

(一) 现场登记时间：2026年6月22日13:30-14:20

(二) 现场登记地点：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) 符合出席条件的内资股(A股)法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人单位出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件进行登记。

(四) 符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件办理登记手续。

(五) 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

(六) 拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2026年6月21日之前将拟出席会议的书面回复(附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外，其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。

(七) 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座北楼8层证券事务部

邮编：201106

联系人：证券事务部

电话：(8621) 52820220

传真：（8621）52820272

（二）本次临时股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件 1：授权委托书

附件 2：红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年年度股东会回执

● 报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第五十八次临时会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配预案			
3	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			
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			
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			
6	关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025 年年度股东会回执

出席会议名称		2025 年年度股东会			
股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
内资股持股数			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
发言意向及要点					
自然人股东签字/法人股东 法定代表人签字并加盖公章		2026 年 月 日			
红星美凯龙家居集团股份有 限公司确认（盖章）		2026 年 月 日			

填表说明:

- 1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、本回执在填妥及签署后于 2026 年 6 月 21 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座北楼 8 层证券事务部，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。