

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)

## 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《北京市金杜律師事務所上海分所關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2025年年度股東會之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
曹澍  
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2026年6月22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

### 2025 年年度股东会

### 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（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）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）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》有关规定，指派律师出席了公司于2026年6月22日召开的2025年年度股东会（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2026年第一次临时股东会审议通过的《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》）；
2. 公司于2026年3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》及于2026年3月23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五十六次临时会议决议公告》；
3. 公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、

#### 金杜网络

北京 | 上海 | 上海临港 | 杭州 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 广州 | 深圳 | 香港特别行政区 | 横琴(澳门联营) | 海口 | 三亚 | 成都 | 重庆 | 青岛 | 济南 | 长春 | 东京 | 纽约 | 硅谷 | 洛杉矶 | 温哥华

#### King & Wood Network

Beijing | Shanghai | Shanghai Lin-gang | Hangzhou | Nanjing | Suzhou | Wuxi | Guangzhou | Shenzhen | Hong Kong SAR | Hengqin (Macao SAR Associated Office) | Haikou | Sanya  
Chengdu | Chongqing | Qingdao | Jinan | Changchun | Tokyo | New York | Silicon Valley | Los Angeles | Vancouver

#### 全球合作网络

亚太 | 欧洲 | 中东 | 美洲 | 非洲

#### Global Cooperation Network

Asia Pacific | Europe | Middle East | America | Africa

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及于 2026 年 3 月 30 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十一次会议决议公告》；

4. 公司于 2026 年 4 月 28 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 2026 年 4 月 27 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十二次会议决议公告》；
5. 公司于 2026 年 5 月 27 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 2026 年 5 月 26 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五十八次临时会议决议公告》；
6. 公司于 2026 年 5 月 29 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 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
7. 公司于 2026 年 5 月 28 日刊登于香港交易及结算所有限公司披露易网站的《2025 年年度股东会通告》及《2025 年年度股东会通函》；
8. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
10. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
11. 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；
12. 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；
13. 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，出席了本次股东会，并对本次股东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、本次股东会的召集、召开程序

### （一）本次股东会的召集

2026年5月26日，公司第五届董事会第五十八次临时会议审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定择日另行披露公司2025年年度股东会通知。

公司于2026年5月29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2026年5月28日在香港交易及结算所有限公司披露易网站刊登了《2025年年度股东会通告》及《2025年年度股东会通函》。

### （二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年6月22日14点30分在上海市闵行区中环路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. 本次股东会 A 股股东通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 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 6 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查, 本次股东会现场会议召开的 actual 时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》及《2025 年年度股东会通告》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 7 人, 代表公司有表决权股份 1,868,221,649 股, 占公司有表决权股份总数的 42.911244%。

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 388 人, 代表有表决权股份 29,693,827 股, 占公司有表决权股份总数的 0.682039%。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 30,124,397 股, 占公司有表决权股份总数的 1.580633%。

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 2 人, 代表公司有表决权股份 7,928,931 股, 占公司有表决权股份总数的 0.182120%。

综上, 出席公司本次股东会的股东人数共计 397 人, 代表有表决权股份 1,905,844,407 股, 占公司有表决权股份总数的 43.775403%。

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部分董事和董事会秘书以及香港中央证券登记有限公司代表, 本所律师现场出席了本次股东会会议并进行了见证, 公司部分高级

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《股东会通知》《2025 年年度股东会通告》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《公司 2025 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：

同意 1,895,321,063 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 99.447838%；反对 8,781,939 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 0.460790%；弃权 1,741,405 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 0.091372%。

2、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，具体表决结果如下：

同意 1,894,412,148 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 99.400147%；反对 9,899,639 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 0.519436%；弃权 1,532,620 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 0.080417%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 21,264,159 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 70.587833%；反对 7,327,618 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 24.324530%；弃权 1,532,620 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 5.087637%。

3、审议通过《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》，具体表决结果如下：

同意 1,894,758,678 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 99.418330%；反对 9,550,839 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 0.501134%；弃权 1,534,890 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 0.080536%。

4、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，具体表决结果如下：

同意 1,069,887,974 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 98.970980%；反对 9,477,439 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 0.876719%；弃权 1,646,390 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 0.152301%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 21,572,589 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 71.611687%；反对 6,905,418 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 22.923009%；弃权 1,646,390 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 5.465304%。

就本议案的审议，红星美凯龙控股集团有限公司作为关联股东，出席并进行了回避表决。

5、审议通过《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》，具体表决结果如下：

同意 1,893,083,547 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 99.330435%；反对 12,641,640 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 0.663310%；弃权 119,220 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 0.006255%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 23,237,623 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 77.138882%；反对 6,767,554 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 22.465359%；弃权 119,220 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 0.395759%。

6、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，具体表决结果如下：

同意 853,415,323 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 98.902449%；反对 9,367,889 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 1.085647%；弃权 102,720 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 0.011904%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 23,225,809 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 77.099664%；反对 6,795,868 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 22.559350%；弃权 102,720 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 0.340986%。

就本议案的审议，厦门建发股份有限公司作为关联股东，出席并进行了回避表决。

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 2025 年年度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:

Handwritten signature of Lu Wenxi in black ink, written over a horizontal line.

陆文熙

Handwritten signature of Li Luming in black ink, written over a horizontal line.

李鹿鸣

单位负责人:

Handwritten signature of Zhang Mingyuan in black ink, written over a horizontal line.

张明远

二零二六年六月二十二日