

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)

於2026年6月22日舉行之 2025年度股東會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2026年6月22日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行2025年度股東會(「年度股東會」)，年度股東會通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。有關在年度股東會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2026年5月28日的年度股東會通告及年度股東會通函(「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。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為4,353,687,873股股份(其中3,612,402,239股為A股及741,285,634股為H股)。本公司於年度股東會日期並無持有任何庫存股份及待註銷的回購股份。若干股東須根據中國相關法律法規就年度股東會第4及第6項議案迴避表決。除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席會議但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於年度股東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年度股東會上擔任投票表決之監票人。召開年度股東會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定。本公司全部董事及高級管理人員出席了年度股東會。

I. 召開會議

(1) 年度股東會

就第4項議案，紅星美凱龍控股集團有限公司、車建興、車建芳及陳淑紅(作為關聯股東，合共持有本公司825,440,244股股份)須且已於年度股東會就批准關於確認本公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的議案迴避表決。就第6項議案，廈門建發及聯發集團有限公司(廈門建發附屬公司)，合共持有本公司1,304,242,436股股份)須且已於年度股東會就批准有關本公司申請借款及與其主要股東進行持續關連交易的議案迴避表決。賦予持有人有權出席並就於年度股東會上提呈的第4項及第6項議案投票之股份總數分別為3,528,247,629股及3,049,445,437股。賦予持有人有權出席並就於年度股東會上提呈除第4項及第6項議案外之議案投票之股份總數為4,353,687,873股。出席年度股東會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為1,905,844,407股，佔股份總數的約43.78%。

II. 年度股東會之投票結果

有關年度股東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2025年度董事會工作報告	A股	1,890,180,338 (99.592440%)	6,209,918 (0.327197%)	1,525,220 (0.080363%)
		H股	5,140,725 (64.835033%)	2,572,021 (32.438433%)	216,185 (2.726534%)
		合共	1,895,321,063 (99.447838%)	8,781,939 (0.460790%)	1,741,405 (0.091372%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司2025年度利潤分配預案	A股	1,889,055,238 (99.533160%)	7,327,618 (0.386087%)	1,532,620 (0.080753%)
		H股	5,356,910 (67.561567%)	2,572,021 (32.438433%)	0 (0.000000%)
		合共	1,894,412,148 (99.400147%)	9,899,639 (0.519436%)	1,532,620 (0.080417%)
3.	審議及批准關於制定《紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	A股	1,889,401,768 (99.551418%)	6,978,818 (0.367710%)	1,534,890 (0.080872%)
		H股	5,356,910 (67.561567%)	2,572,021 (32.438433%)	0 (0.000000%)
		合共	1,894,758,678 (99.418330%)	9,550,839 (0.501134%)	1,534,890 (0.080536%)
4.	審議及批准關於確認本公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的議案	A股	1,064,531,064 (99.203062%)	6,905,418 (0.643512%)	1,646,390 (0.153426%)
		H股	5,356,910 (67.561567%)	2,572,021 (32.438433%)	0 (0.000000%)
		合共	1,069,887,974 (98.970980%)	9,477,439 (0.876719%)	1,646,390 (0.152301%)
5.	審議及批准關於續聘本公司2026年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案	A股	1,891,028,702 (99.637140%)	6,767,554 (0.356578%)	119,220 (0.006282%)
		H股	2,054,845 (25.915789%)	5,874,086 (74.084211%)	0 (0.000000%)
		合共	1,893,083,547 (99.330435%)	12,641,640 (0.663310%)	119,220 (0.006255%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准有關本公司申請借款及與其主要股東進行持續關連交易的議案(包括批准貸款框架協議、其項下擬進行交易及年度上限)。	A股	848,058,413 (99.193107%)	6,795,868 (0.794878%)	102,720 (0.012015%)
		H股	5,356,910 (67.561567%)	2,572,021 (32.438433%)	0 (0.000000%)
		合共	853,415,323 (98.902449%)	9,367,889 (1.085647%)	102,720 (0.011904%)

由於第1項至第6項普通決議案獲出席年度股東會之股東(包括其委任代表)以過半數之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過。

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。