

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《上海市通力律師事務所關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

邱喆

董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年8月15日

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

上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：红星美凯龙家居集团股份有限公司

上海市通力律师事务所(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”)的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性文件(以下统称“法律法规”)及《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”)的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、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,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对本次股东大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。

本所及经办律师依据法律法规及本法律意见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,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,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。

1881006/DW/ew/cm/D43

在此基础上，本所律师出具法律意见如下：

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司公告的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。公司于 2023 年 8 月 5 日披露了《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(前述公告以下合称“会议公告”)。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2023 年 8 月 15 日 14:00 在上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心召开。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 2023 年 8 月 15 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、 关于出席会议人员资格、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票的合并统计数据，参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 31 人，代表有表决权股份数为 3,011,969,805 股，占公司表决权股份总数的 69.1820%；其中，A 股股东及股东代理人 30 人，持有 2,720,098,446 股 A 股股份，占公司表决权股份总数的 62.4780%；H 股股东及股东代理人 1 人，持有 291,871,359 股 H 股股份，占公司表决权股份总数的 6.7040%。公司部分董事、监事和高级管理人员现场出席/列席了本次股东大会。

基于上述核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

(一) 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》

同意票 2,871,028,399 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3206%；反对票 136,429,080 股，弃权票 4,512,326 股。

(二) 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意票 2,879,270,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5943%；反对票 128,186,697 股，弃权票 4,512,326 股。

(三) 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意票 2,879,270,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5943%；反对票 128,186,697 股，弃权票 4,512,326 股。

(四) 审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

根据公司章程的规定，本议案以累积投票制的方式进行逐项表决，表决结果分别如下：

1. 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案

同意票 2,874,234,951 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.4271%。

2. 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案

同意票 2,877,289,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5285%。

3. 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案

同意票 2,873,333,375 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3972%。

4. 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案

同意票 2,873,333,157 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3971%。

5. 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

同意票 2,875,912,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

95.4828%。

6. 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

同意票 2,877,274,195 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
95.5280%。

7. 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

同意票 2,874,219,539 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
95.4266%。

8. 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

同意票 2,877,262,696 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
95.5276%。

9. 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

同意票 2,877,270,394 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
95.5279%。

10. 关于增补陈朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

同意票 746,112,021 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
24.7716%。

11. 关于增补蒋翔宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

同意票 477,764,175 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
15.8622%。

(五) 审议《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

根据公司章程的规定，本议案以累积投票制的方式进行逐项表决，表决结果分别如下：

1. 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

同意票 2,878,962,339 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5840%。

2. 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

同意票 2,878,962,346 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5840%。

3. 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

同意票 2,878,962,235 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5840%。

4. 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

同意票 2,878,962,253 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5840%。

5. 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

同意票 2,866,811,597 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.1806%。

(六) 审议《关于选举公司第五届监事会独立监事的议案》

根据公司章程的规定，本议案以累积投票制的方式进行逐项表决，表决结果分别如下：

1. 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案

同意票 2,878,967,043 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.5842%。

2. 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案

同意票 2,866,817,371 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.1808%。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。本次股东大会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。本次股东大会议案中涉及选举董事、监事的议案已按照公司章程的规定采取累积投票制进行表决，涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四. 关于本次股东大会的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时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。

本法律意见书正本一式四份。



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯" (Han Jiong).

经办律师

王旭峰 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王旭峰" (Wang Xufeng).

赵伯晓 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "赵伯晓" (Zhao Baxiao).

二〇二三年八月十五日