

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,206,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.15

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因出差，监事侯冰委托监事王炜出席会议；

3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案-选举董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举寇卫平为第八届董事会董事	734,920,101	99.9610	是
1.02	选举冯陆（Mark Feng）为第八届董事会董事	734,920,102	99.9610	是
1.03	选举牟莉为第八届董事会董事	734,920,103	99.9610	是
1.04	选举赵晶为第八届董事会董事	734,920,104	99.9610	是
1.05	选举黄新为第八届董事会董事	734,920,105	99.9610	是

1.06	选举万祥勇为第八届董事会董事	734,920,105	99.9610	是
------	----------------	-------------	---------	---

2、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李薇为第八届董事会独立董事	735,125,598	99.9890	是
2.02	选举沈建文为第八届董事会独立董事	735,125,599	99.9890	是
2.03	选举马晓军为第八届董事会独立董事	735,125,600	99.9890	是

3、关于公司监事会换届选举的议案-选举监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举侯冰为第八届监事会监事	734,894,299	99.9575	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举寇卫平为第八届董事会董事	172,665,577	99.8344				
1.02	选举冯陆 (Mark Feng) 为第八届董事会董事	172,665,578	99.8344				
1.03	选举牟莉为第八届董事会董事	172,665,579	99.8344				
1.04	选举赵晶为第八届董事会董事	172,665,580	99.8344				
1.05	选举黄新为第八届董事会董事	172,665,581	99.8344				
1.06	选举万祥勇为第八届董事会董事	172,665,581	99.8344				
2.01	选举李薇为第八届董事会独立董事	172,871,074	99.9532				
2.02	选举沈建文为第八届董事会独立董事	172,871,075	99.9532				
2.03	选举马晓军为第八届董事会独立董事	172,871,076	99.9532				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2中的三名独立董事候选人已提交上海证券交易所备案无异议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四

次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2021年4月16日