

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2021-043

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于2021年4月30日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共638人，代表员工持股计划份额15,000.0万份，占公司第三期员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意14,865.4万份，反对0万份，弃权134.6万份。

二、审议并通过《关于选举周群为红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举周群为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意14,865.4万份，反对0万份，弃权134.6万份。

三、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举唐娜为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持

股计划存续期间一致。

表决结果：同意 14,865.4 万份，反对 0 万份，弃权 134.6 万份。

四、审议并通过《关于选举王守义为红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王守义为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 14,865.4 万份，反对 0 万份，弃权 134.6 万份。

五、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 8、负责员工持股计划的减持安排；
- 9、对员工持股计划中的现金资产作出投资决策，投资方向包括美凯龙 A 股普通股股票、固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

表决结果：同意 14,865.4 万份，反对 0 万份，弃权 134.6 万份。

特此公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2021 年 5 月 6 日