

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2018-055

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2018/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：红星美凯龙控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 62.97% 股份的股东红星美凯龙控股集团有限公司在 2018 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

红星美凯龙控股集团有限公司作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，提请公司董事会将《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行永续期公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行永续期公司债券相关事项的议案》作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行永续期公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行永续期公司债券相关事项的议案》分别详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》、《关于永续期公司债券发行预案公告》和在上海证券交易所网站披露的2017年年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会会议资料（补充版）。

上述临时提案属于特别决议议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月8日 13点00分

召开地点：上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日
至 2018 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
6	《公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》	√
7	《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》	√
11	《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
13	《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》	√
14	《关于公司回购 H 股股份并注销及减少公司注册资本的议案》	√
15	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
16	《关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案》	√
17	《关于公司拟发行永续期公司债券的议案》	√

18	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行可续期公司债券相关事项的议案》	√
----	---	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了上述 1-9 项议案（请详见公司 2018 年 3 月 29 日披露的相关公告）；第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了上述第 14 项议案（请详见公司 2018 年 4 月 9 日披露的相关公告）；第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了上述 10-13 项议案（请详见公司 2018 年 4 月 18 日披露的相关公告）；上述 15-18 项议案分别详见与本公告同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告和在上海证券交易所网站披露的会议资料（补充版）。

2、特别决议议案：议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：议案 8：红星美凯龙控股集团有限公司；议案 9：上海弘美投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

附件：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书（2017 年年度股东大会）

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 8 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2017 年度财务决算报告》			
4	《公司 2018 年度财务预算报告》			
5	《公司 2017 年度利润分配预案》			
6	《公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》			
7	《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》			
10	《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》			
11	《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			

12	《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》			
13	《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》			
14	《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》			
15	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案》			
17	《关于公司拟发行永续期公司债券的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行永续期公司债券相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。