

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2025-051

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第4次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年7月4日 10点 30分

召开地点：上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼3楼会议中心

(五)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2025年7月4日

至2025年7月4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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股及H股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司为子公司(苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√	
2	关于公司子公司(武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司)向金融机构的融资提供担保的议案	√	
3	关于增补叶衍榆女士为公司第五届董事会非执行董事的议案	√	

1.各议案索要披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第三十八次临时会议审议通过了议案1(请详见公司2025年5月31日披露的相关公告)。

公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了议案2,3(请详见公司2025年6月12日披露的相关公告)。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过所持证券账户参加股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601828	美凯龙	2025/6/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的聘任律师。

(四)其他人员。

(五)公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通知,H股股东参会事项请参见公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk 和本公司网站http://www.chinarestar.com 向H股股东另行发布的股东大会通告及函,不适用本通知)。

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2025年7月4日 9:30-10:20

(二)现场登记地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼3楼会议中心

(三)符合出席条件的内资股(A股)法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人

有效身份证件、持股凭证、股东账户卡,法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席股东大会的,代理人须持法定代表人已出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(四)符合出席条件的自然股(A股)自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证件或复印件、委托人股票账户卡等持股凭证办理登记手续。

(五)上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须盖公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权人或被授权人以及其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六)拟出席本次会议的自然股(A股)股东应于2025年7月3日之前将拟出席会议的书面回复(附件2)连同所持登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达公司证券合规部。

(七)请参加会议股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错误,发传真进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-54

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

召开的日期时间：2025年4月24日 14:00-17:30

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件1)。

五、其他事项

1.本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-85905011

传真号码:028-85905022

公司地址:成都市锦江工业区金石路376号

邮 编:610063

2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第十四届董事会第二次会议决议

2.公司第十四届监事会第二次会议决议

3.公司第十四届董事会第三次会议决议

特此公告。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360876

2.投票简称:希望投票

3.填报表决意见或选举票数

本次会议审议非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对多项提案均表决的,请按以下顺序填写:如股东先对具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准;如对多项提案表决意见,先对多项提案表决意见为准,再对具体提案表决意见,先对具体提案表决意见为准,则以议案表决意见为准。

4.会议出席情况

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:

25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年6月18日9:

15—17:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日(星期三)。

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人;于股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记的公司所有普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形

形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室(公司将于

2025年6月14日就本次股东大会发布提示性公告)。

二、会议审议事项

1.议案审议事项

(1)公司股东既可现场参与投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统参加投票。

2.股东可以通过登录证券公司客户交易端口通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司客户交易端口通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月18日(现场股东大会召开当日)上午9:

15,结束时间为2025年6月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》的规定

操作,股东身份与投票权数一致的股东,可以多次投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360876

2.投票简称:希望投票

3.填报表决意见或选举票数

本次会议审议非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对多项提案均表决的,请按以下顺序填写:如股东先对具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准;如对多项提案表决意见,先对多项提案表决意见为准,再对具体提案表决意见,先对具体提案表决意见为准,则以议案表决意见为准。

4.会议出席情况

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9