

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年年末总股本3,550,000,000股进行计算，每10股派发现金股利人民币2.53元(含税)，同时以公积金向全体股东每10股转增1股。即拟派发现金股利人民币898,150,000.00元(含税)，转增355,000,000股。本年度公司现金分红占当年实现的可供分配利润的20.05%，以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计，上述派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。现金股利以人民币价值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第一次会议(定期)审议通过，尚需公司股东大会审议通过。



公司代码:601828
债券代码:136032
债券代码:136490
债券代码:136491
债券代码:155001
债券代码:155458
债券代码:163259
公司简称:美凯龙
债券简称:15红美01
债券简称:16红美01
债券简称:16红美02
债券简称:16红美01
债券简称:19红美02
债券简称:19红美01

红星美凯龙家居集团股份有限公司

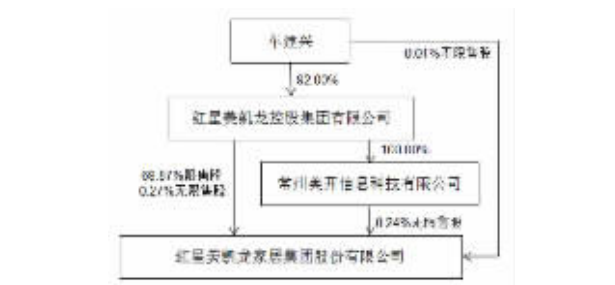
Table with 3 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, H股, 联系人, 姓名, 办公地址, 电话, 电子邮箱.

2. 报告期公司主要业务简介
本公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为消费者和合作方提供综合服务。同时，公司还提供互联网零售、家居零售、家居消费品及物流配送业务。
自营模式是指就自营商场而言，公司通过自建、购买或租赁的方式获取经营性物业后，统一对外招商，为人驻商场商户提供综合管理服务，包括设计商场内展位、场地租赁、员工培训、销售及市场营销、物业及售后等在内的日常经营及管理以及客户服务，以收取固定的租赁及管理收入。

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3. 2 报告期分季度的主要会计数据
单位: 元;币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末被质押或冻结的普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.



4. 4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位: 亿元 币种:人民币

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds like 15红美01, 16红美01, etc.

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-034
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
会议召开时间:2020年4月20日(星期一)15:00-16:00
会议召开地点:上海路浦中心互动平台(网址:http://roadshow.seinfo.com/)
一、说明会类型
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露公司2019年度报告及公司2019年度利润分配预案，具体内容请参见2020年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

管理收入;同时,凭借多年的商场经营管理经验,公司以“红星美凯龙”品牌名称和经营合作方的家居装饰及家居消费品(零售)商,通过收取物业管理费及管理服务费,采取双轮驱动的业务模式使得公司在最发达的地区通过自营业务模式(重资产)巩固其市场领导地位,并从土地增值中获益;与此同时,通过委管业务模式(轻资产)迅速在三线及四线城市拓展商场布局,而无需承担大量资本开支。

根据若若特沙利文的数据,本公司是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖范围最广的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至报告期末,公司经营了87家自营商场,250家委管商场,通过战略合作经营12家家居商场(1)。此外,公司以特许经营方式运营44家特许经营家居商场项目,共包括428家家居建材店/产业馆(2)。我们经营的自营商场和委管商场,覆盖全国29个省、直辖市、自治区的21个城市,商场总经营面积20,986,950平方米。2019年,就零售额而言,公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.5%,占家居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为6.3%,在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

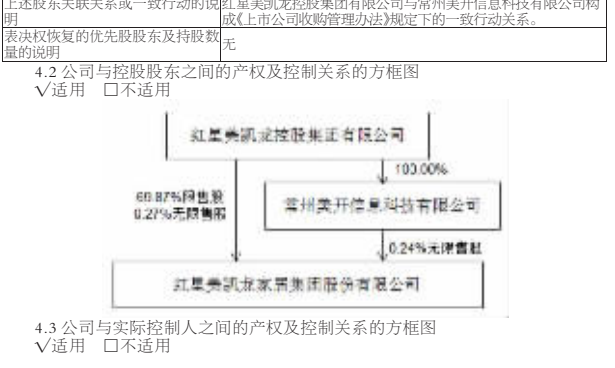
附注:1(2019年上半年,公司收购了山东银座家居有限公司46.5%股权,与山东省家居建材集团并列成为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2019年12月31日,山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营12处家居商场。战略合作经营家居商场项目基于战略目的考虑,通过与合作方共同投资、共同持有物业并共同经营家居商场。

(2) 特许经营家居建材店项目公司以特许经营方式开业经营家居建材店,家居建材店项目。对于该特许经营家居建材店项目,公司不参与项目开业后的日常经营管理。

(3) 家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下,便于经营管理角度出发,将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率(%)

4. 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4. 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-026
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议已于2020年4月1日发出通知和会议材料,并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开,会议实际出席董事12人,实际出席监事12人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

- 一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《独立董事2019年度述职报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2019年度述职报告》。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度财务报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
七、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度业绩》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
公司2019年度报告包括A股年报和H股年报,分别根据中国证券上市上市规则、中国证监会会计准则编制,其中A股年报包括中英文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H股年报包括中英文公告和印刷版年报,业绩公告将与本公告同日披露。

898,150,000.00元(含税),转增355,000,000股。现金股利以人民币价值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。
本年度现金分红占当年实现的可供分配利润的20.05%,以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计,上述派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,并结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素进行说明如下:公司的利润分配政策对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2019年以来,中国经济发展面临的内外环境复杂多变,经济增速放缓,下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上,制定了较为稳健的分红方案。公司留存未分配利润主要用于内部长期留存,除保证生产经营正常运行外,主要用于在建设和拓展项目的同时投资融资,将会合理规划项目投资及在保持稳健的财务状况和负债水平的前提下适度增加支出,以实现效益最大化。

公司将在2019年年度股东大会股权登记日之前召开业绩说明会,就现金分红方案相关事宜予以说明。有关业绩说明会的具体安排将另行公告通知。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

- 八、审议通过《公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-033)
九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司2019年度社会责任及社会责任报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度企业环境及社会责任报告》。
十一、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。
十二、审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长、总经理车建兴先生

2019年度的薪酬,董事长、总经理车建兴先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副董事长、副总经理郭丙合先生2019年度的薪酬,副董事长、副总经理郭丙合先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理车建兴女士2019年度的薪酬,董事、副总经理车建兴女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生2019年度的薪酬,董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈峰先生的2019年度的薪酬,董事陈峰先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈淑红女士2019年度的薪酬,董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事车建兴先生2019年度的薪酬,董事车建兴先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生2019年度的薪酬,独立董事LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事钱世政先生2019年度的薪酬,独立董事钱世政先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事陈淑红女士2019年度的薪酬,独立董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2019年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。
会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事 Joseph Raymond Gagnon 先生,张其奇先生,已离任高级管理人员张培峰先生、谢辉先生,工作先生、陈东辉先生,高级管理人员:刘澜金先生、席世昌先生、