

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2022-027

## 华丽家族股份有限公司

### 2022年第一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：2022年7月4日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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	859
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,402,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.56

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 8 人，出席 6 人，独立董事辛茂荀先生、王宝英先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司进行重大资产重组的议案

1.01 议案名称：本次重大资产重组的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,544,208	81.89	33,116,771	11.14	20,741,300	6.97

1.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,198,508	81.44	32,999,471	11.10	22,204,300	7.47

1.03 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	244,225,808	82.12	32,435,171	10.91	20,741,300	6.97

1.04 议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	239,626,808	80.57	35,991,771	12.10	21,783,700	7.32

1.05 议案名称：标的资产自基准日至交割日期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	243,289,408	81.80	32,969,971	11.09	21,142,900	7.11
-----	-------------	-------	------------	-------	------------	------

1.06 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,327,308	81.82	32,969,971	11.09	21,105,000	7.10

1.07 议案名称：本次重大资产重组相关决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,576,908	81.90	32,972,871	11.09	20,852,500	7.01

2、议案名称：关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,428,408	81.85	33,194,671	11.16	20,779,200	6.99

3、议案名称：关于签订本次重大资产重组相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,484,508	81.87	33,138,571	11.14	20,779,200	6.99

4、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	240,942,308	81.02	35,569,571	11.96	20,890,400	7.02

5、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,461,408	81.86	33,161,671	11.15	20,779,200	6.99

6、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,805,808	81.98	32,851,171	11.05	20,745,300	6.98

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	240,591,608	80.90	36,031,471	12.12	20,779,200	6.99

(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	关于公司进行重大资产重组的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	本次重大资产重组的方式	128,924,208	70.53	33,116,771	18.12	20,741,300	11.35
1.02	交易对方	127,578,508	69.80	32,999,471	18.05	22,204,300	12.15
1.03	标的资产	129,605,808	70.91	32,435,171	17.75	20,741,300	11.35
1.04	交易价格及定价依据	125,006,808	68.39	35,991,771	19.69	21,783,700	11.92
1.05	标的资产自基准日至交割日期间损益的归属	128,669,408	70.39	32,969,971	18.04	21,142,900	11.57
1.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	128,707,308	70.42	32,969,971	18.04	21,105,000	11.55
1.07	本次重大资产重组相关决议有效期	128,956,908	70.55	32,972,871	18.04	20,852,500	11.41
2	关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	128,808,408	70.47	33,194,671	18.16	20,779,200	11.37
3	关于签订本次重大资产重组相关协议的议案	128,864,508	70.50	33,138,571	18.13	20,779,200	11.37
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合	126,322,308	69.11	35,569,571	19.46	20,890,400	11.43

	理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案						
5	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	128,841,408	70.49	33,161,671	18.14	20,779,200	11.37
6	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	129,185,808	70.68	32,851,171	17.97	20,745,300	11.35
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	125,971,608	68.92	36,031,471	19.71	20,779,200	11.37

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，本次股东大会议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，



召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 华丽家族股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书；

华丽家族股份有限公司  
2022年7月5日