

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2022-049

上海家化联合股份有限公司

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法律责任。

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9月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区保定路527号8楼会议室

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,834,333
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（%）	61.8617

(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。

本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，邓明辉董事、孟森董事因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书韩敏出席了本次股东大会；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于调整公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	418,135,719	99.5954	1,012,300	0.2411	686,314	0.1635

- 2、议案名称：审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标》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	417,394,919	99.4190	1,298,700	0.3093	1,140,714	0.2717
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	417,394,919	99.4190	1,298,700	0.3093	1,140,714	0.2717

4、议案名称：审议关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	417,394,919	99.4190	1,298,700	0.3093	1,140,714	0.2717

5、议案名称：审议关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	417,394,719	99.4189	1,298,700	0.3093	1,140,914	0.2718

6、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	417,428,319	99.4269	1,265,100	0.3013	1,140,914	0.2718

(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(%)
2	审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标》的议案	67,051,341	96.4896	1,298,700	1.8689	1,140,714	1.6415
3	审议《关于调整 2020 年限制性股	67,051,341	96.4896	1,298,700	1.8689	1,140,714	1.6415

	票激励计划实施考核管理办法》的议案						
4	审议关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	67,051,341	96.4896	1,298,700	1.8689	1,140,714	1.6415
5	审议关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	67,051,141	96.4893	1,298,700	1.8689	1,140,914	1.6418
6	审议关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案	67,084,741	96.5376	1,265,100	1.8205	1,140,914	1.6419

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4、5、6为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的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：张乐天、杨雨竹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2022年9月14日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议