

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2023-016

华丽家族股份有限公司

关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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法律责任。

2023年5月17日，华丽家族股份有限公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于华丽家族股份有限公司股东大会及媒体报告相关事项的监管工作函》[上证公函（2023）0550号]，现将具体内容公告如下：

“华丽家族股份有限公司、上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）：5月17日，公司召开年度股东大会审议2022年年报、董事会换届等相关议案，均未获通过。此前，有媒体报道称，公司未披露第二大股东上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）（以下简称泽熙增煦）提交的股东大会提案。同时，报道称泽熙增煦拟提名董事进入公司董事会，督促公司进行转型，引发舆论高度关注。鉴于上述事项对公司影响较大，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现提出监管要求如下。

一、你公司本次股东大会议案均未获通过，请公司：（1）核实相关股东对议案投否决或弃权票的具体原因；（2）说明股东大会投票结果是否影响公司的正常生产经营，公司治理是否存在重大缺陷；（3）说明对上述否决议案的后续安排及具体解决措施；（4）结合年度股东大会的投票情况，核实你公司前十大股东中是否存在一致行动关系或其他利益安排

二、请公司与相关股东就议案相关事项做好沟通解释工作，对股东提交的符合法律法规要求的提案依规予以处理并披露，同时，密切关注舆情，及时回应投资者关切，维护股东合法权益。

三、请泽熙增煦在依法合规框架下规范行使相关权利、履行相关义务；在公开渠道发表言论，涉及公司当前经营状况和未来发展前景等信息时，应当审慎、客观，不得误导投资者，保护上市公司和中小股东的合法权益。

请公司全体董事、监事、高级管理人员及相关股东，本着诚实信用原则，认

真落实函件要求，妥善处理相关事项，按规定履行信息披露义务，充分保护投资者合法权益。如发现相关方存在违规情形，我部将依规采取监管措施。”

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日