

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2023-027

上海家化联合股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 28 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,703,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.5035

(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 6 人，出席 5 人，邓明辉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，郑丽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会议；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：关于补选第八届董事会董事的议案

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	361,481,219	99.6631	1,067,000	0.2942	154,813	0.0427

- 2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	361,481,219	99.6631	1,067,000	0.2942	154,813	0.0427

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	361,480,319	99.6629	1,067,000	0.2942	155,713	0.0429

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	361,481,219	99.6631	1,067,000	0.2942	154,813	0.0427

5、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	361,481,219	99.6631	1,215,413	0.3351	6,400	0.0018
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	361,629,832	99.7041	1,066,800	0.2941	6,400	0.0018

7、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	361,481,219	99.6631	1,067,000	0.2942	154,813	0.0427

8、议案名称：关于公司 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

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	10,833,641	87.6547	1,370,100	11.0854	155,713	1.2599

9、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	361,504,632	99.6696	1,192,000	0.3286	6,400	0.0018

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	361,654,632	99.7109	1,042,000	0.2873	6,400	0.0018

11、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	361,631,632	99.7046	1,065,000	0.2936	6,400	0.0018

(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	关于补选第八届董事会董事的议案	11,137,641	90.1143	1,067,000	8.6331	154,813	1.2526
6	公司 2022 年度利润分配方案	11,286,254	91.3168	1,066,800	8.6314	6,400	0.0518
7	关于修订公司章程部分条款的议案	11,137,641	90.1143	1,067,000	8.6331	154,813	1.2526
8	关于公司 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案	10,833,641	87.6547	1,370,100	11.0854	155,713	1.2599
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	11,311,054	91.5174	1,042,000	8.4308	6,400	0.0518
11	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	11,288,054	91.3313	1,065,000	8.6169	6,400	0.0518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、10 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：达健、张安达

2、 律师见证结论意见：

律师认为，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；召集人和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
2023 年 6 月 29 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