

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2023 年年度股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日

上海洗霸科技股份有限公司
2023 年年度股东大会文件

目录

2023 年年度股东大会与会须知	3
2023 年年度股东大会议程	4
2023 年年度股东大会议案	6
议案 1：关于董事会 2023 年度工作报告的议案.....	6
议案 2：关于监事会 2023 年度工作报告的议案.....	7
议案 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案.....	8
议案 4：关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	9
议案 5：关于 2024 年度财务预算方案的议案.....	10
议案 6：关于 2023 年度利润分配的议案.....	11
议案 7：关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案.....	13
议案 8：关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案.....	14
议案 9：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	15
议案 10：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案..	16
议案 11：关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....	17
议案 12：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案.....	18

议案 13：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	19
2023 年年度股东大会听取事项	20
听取事项：2023 年度独立董事述职报告	20

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2024 年 4 月 1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会的议案 7 涉及关联股东回避表决的情形。本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议程

会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:00

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》
2. 《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》
3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
6. 《关于 2023 年度利润分配的议案》
7. 《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
8. 《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
9. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
11. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
12. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
13. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行

股票相关事宜有效期的议案》

三、会议听取事项

1. 《2023 年度独立董事述职报告》

四、股东发言及问答阶段

五、股东表决及计票阶段

六、形成会议决议

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案

议案 1:

关于董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司董事会 2023 年度工作报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 2:

关于监事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司监事会 2023 年度工作报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 3:

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2023 年年度报告及其摘要。

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 4:

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,公司聘请的审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)依法对公司 2023 年度财务报表进行了审计。

关于公司 2023 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容,详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 5:

关于 2024 年度财务预算方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了 2024 年度财务预算方案。关于公司 2024 年度财务预算方案的具体内容，详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 6:

关于 2023 年度利润分配的议案

各位股东:

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023 年度归属于公司所有者的净利润为 38,974,139.91 元。母公司实现净利润 38,501,116.26 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,850,111.63 元，母公司当年实现可分配利润为 34,651,004.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 371,468,924.38 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

假如以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本（174,874,398 股）为基数，公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容，详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审

议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 7:

关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2024 年度非独立董事薪酬方案。

关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:兼任非独立董事的尹小梅、邹帅文、王羽旻、王炜,以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙)、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司等关联股东。

请各位非关联股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 8:

关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2024 年度独立董事薪酬方案。

关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 9:

关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2024 年度监事薪酬方案。

关于公司 2024 年度监事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 10:

关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东:

根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,为进一步完善公司选聘会计师事务所有关规定,促进提高公司财务信息和审计工作质量,公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

《上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文已于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 11:

关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2024 年度审计机构的具体信息，详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 12:

关于延长向特定对象发行股票

股东大会决议有效期的议案

各位股东:

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜(以下简称“本次发行”)的相关议案。本次发行相关事项已于 2023 年 9 月 8 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过,并于 2023 年 11 月 17 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

根据本次发行方案及股东大会决议,本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月,即自 2023 年 5 月 4 日起至 2024 年 5 月 3 日。

鉴于本次发行决议的有效期限即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进,董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股东大会决议的有效期限自原有效期届满之日延长至 2025 年 5 月 3 日。

除股东大会另有不同决议外,公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 13:

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理

本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东:

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事项的议案》。本次发行相关事项已于 2023 年 9 月 8 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过,并于 2023 年 11 月 17 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,即自 2023 年 5 月 4 日起至 2024 年 5 月 3 日。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进,董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限自原有效期届满之日延长至 2025 年 5 月 3 日。

除股东大会另有不同决议外,股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会听取事项

听取事项：

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生分别提交了年度述职报告，并于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)进行披露。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年 4 月 8 日