

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 7 月 23 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长杜旭成先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 446,567,916 股，占公司股份总数的 30.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,354,125 股，占公司股份总数的 0.09%。

其中通过现场投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 445,213,791 股，占公司股份总数的 30.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

全体董事、监事出席本次会议，高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,295,656	0.290	0	0.000

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,295,656	0.290	0	0.000

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,295,656	0.290	0	0.000

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,295,656	0.290	0	0.000

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

5.01、审议通过《关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,285,656	0.288	10,000	0.002

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5.02、审议通过《关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,285,656	0.288	10,000	0.002

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5.03、审议通过《关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,272,260	99.710	1,285,656	0.288	10,000	0.002

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

6、审议通过《关于确定董事薪酬政策的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,263,791	99.708	1,303,225	0.292	900	0.000

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

7.01、审议通过《关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,264,691	99.708	1,293,225	0.290	10,000	0.002

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

7.02、审议通过《关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,264,691	99.708	1,293,225	0.290	10,000	0.002

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

8、审议通过《关于确定监事薪酬政策的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
445,264,691	99.708	1,303,225	0.292	0	0.000

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5.01	关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案	1,494,469	53.563	1,285,656	46.079	10,000	0.358
5.02	关于提名王棕楠先生为第八届董事会	1,494,469	53.563	1,285,656	46.079	10,000	0.358

	董事候选人的议案						
5.03	关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案	1,494,469	53.563	1,285,656	46.079	10,000	0.358
6	关于确定董事薪酬政策的议案	1,486,000	53.259	1,303,225	46.708	900	0.032
7.01	关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案	1,486,900	53.292	1,293,225	46.350	10,000	0.358
7.02	关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案	1,486,900	53.292	1,293,225	46.350	10,000	0.358
8	关于确定监事薪酬政策的议案	1,486,900	53.292	1,303,225	46.708	0	0.000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所

见证律师姓名：郑梦圆、沈丹婕

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年7月24日