

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2024-027

上海家化联合股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 26 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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,754,433
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（%）	58.7562

- (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，大会由公司董事刘东主持。

(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 3 人；独立董事冯国华、肖立荣、董事邓明辉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 3 人；
- 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：关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	396,116,321	99.8392	626,800	0.1580	11,312	0.0028

- 2、议案名称：关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	396,449,421	99.9231	234,200	0.0590	70,812	0.0179

3、议案名称：2023 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	396,293,721	99.8839	437,700	0.1103	23,012	0.0058

4、议案名称：2023 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	396,335,621	99.8944	327,400	0.0825	91,412	0.0231

5、议案名称：2023 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	396,335,621	99.8944	395,800	0.0998	23,012	0.0058

6、议案名称：2023 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	396,293,721	99.8839	437,700	0.1103	23,012	0.0058

7、议案名称：2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划

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	395,638,122	99.7186	1,113,899	0.2808	2,412	0.0006

8、议案名称：关于公司 2024 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	45,128,443	97.2368	1,188,600	2.5610	93,812	0.2022

9、 议案名称：2024 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	395,842,622	99.7702	840,999	0.2120	70,812	0.0178

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	396,418,621	99.9154	333,400	0.0840	2,412	0.0006

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	394,033,696	99.3143	2,649,925	0.6679	70,812	0.0178

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	394,010,696	99.3085	2,672,925	0.6737	70,812	0.0178

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	394,033,696	99.3143	2,649,925	0.6679	70,812	0.0178
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案

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	396,557,421	99.9503	111,300	0.0281	85,712	0.0216

15、 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	396,420,821	99.9159	253,900	0.0640	79,712	0.0201

16、 议案名称：关于续聘 2024 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	394,794,663	99.5060	1,863,158	0.4696	96,612	0.0244

(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	关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	45,772,743	98.6251	626,800	1.3505	11,312	0.0244
2	关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案	46,105,843	99.3428	234,200	0.5046	70,812	0.1526
7	2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划	45,294,544	97.5947	1,113,899	2.4001	2,412	0.0052
8	关于公司2024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	45,128,443	97.2368	1,188,600	2.5610	93,812	0.2022
14	关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案	46,213,843	99.5755	111,300	0.2398	85,712	0.1847
15	关于回购注销部分限制性股票的议案	46,077,243	99.2812	253,900	0.5471	79,712	0.1717
16	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	44,451,085	95.7773	1,863,158	4.0145	96,612	0.2082

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12、13、14、15 为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。大会还听取了 2023 年年度公司独立董事述职报告。

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：杨雨竹、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
2024 年 6 月 27 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