

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2025-031

上海家化联合股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室

(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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,985,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长林小海主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席1人，董事邓明辉、刘东、成建新因工作原因未出席会议；公司独立董事肖立荣、冯国华、夏海通因工作原因未出席会议；
- 2、董事会秘书罗永涛出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案

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	406,291,374	97.9049	8,660,858	2.0870	33,500	0.0081

- 2、议案名称：关于修订《上海家化股东会议事规则》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	406,303,674	97.9079	8,648,758	2.0841	33,300	0.0080

3、议案名称：关于修订《上海家化董事会议事规则》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	402,278,874	96.9380	12,673,158	3.0539	33,700	0.0081

4、议案名称：关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》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	406,281,574	97.9025	8,640,758	2.0822	63,400	0.0153

5、议案名称：关于修订《上海家化独立董事工作制度》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	402,245,574	96.9300	12,673,658	3.0540	66,500	0.0160

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,771,112	98.7434	是
6.02	关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,215,874	98.6096	是
6.03	关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,173,025	98.5993	是
6.04	关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,182,121	98.6015	是
6.05	关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,153,120	98.5945	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案	413,609,337	99.6683	是
7.02	关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案	413,246,328	99.5809	是
7.03	关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案	413,274,677	99.5877	是

(三)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	关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案	55,947,796	86.5500	8,660,858	13.3982	33,500	0.0518
2	关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案	55,960,096	86.5690	8,648,758	13.3794	33,300	0.0516
3	关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案	51,935,296	80.3428	12,673,158	19.6051	33,700	0.0521
6.01	关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案	59,427,534	91.9331				
6.02	关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,872,296	91.0742				
6.03	关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,829,447	91.0079				
6.04	关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,838,543	91.0219				
6.05	关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,809,542	90.9771				
7.01	关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案	63,265,759	97.8707				
7.02	关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案	62,902,750	97.3092				
7.03	关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案	62,931,099	97.3530				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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
2025年6月5日