

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2025-027

华丽家族股份有限公司

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)股东大会召开的时间：2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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	1,782
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,579,634
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（%）	11.0828

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生及副董事长李荣强先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事娄欣先生主持本次股东大会。会议的召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席6人，其中独立董事辛茂苟先生、王宝英先生通过视频通讯方式出席；董事长王伟林先生及副董事长李荣强先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事季隆明先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案

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	167,864,243	94.5289	8,579,091	4.8311	1,136,300	0.6400

(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	关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案	167,864,243	94.5289	8,579,091	4.8311	1,136,300	0.6400

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及关联交易，关联股东上海南江（集团）有限公司、王坚忠回避表决。

2、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

3、本次会议议案对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛、孙伊迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2025年8月30日