

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2021-054

## 上海家化联合股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,815,739
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（%）	66.1850

(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，大会由公司董事长潘秋生主持。

(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 7 人，出席 3 人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华独立董事、孙大建独立董事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 2 人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；
- 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：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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	442,766,105	98.4328	7,048,634	1.5670	1,000	0.0002

- 2、议案名称：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	442,792,605	98.4387	7,022,134	1.5611	1,000	0.0002

3、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	442,792,605	98.4387	7,022,134	1.5611	1,000	0.0002

4、议案名称：审议关于修订公司章程部分条款的议案

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	448,994,839	99.8175	43,600	0.0097	777,300	0.1728

5、审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

5.01 议案名称：审议回购股份的目的

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	448,921,910	99.8013	892,329	0.1984	1,500	0.0003

5.02 议案名称：审议回购股份的种类

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	448,921,910	99.8013	892,329	0.1984	1,500	0.0003

5.03 议案名称：审议回购股份的方式

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	448,921,910	99.8013	892,329	0.1984	1,500	0.0003
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

**5.04 议案名称：审议回购股份的期限**

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	448,922,110	99.8014	892,129	0.1983	1,500	0.0003

**5.05 议案名称：审议回购股份的价格**

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	448,921,810	99.8013	892,329	0.1984	1,600	0.0003

**5.06 议案名称：审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额**

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	448,921,910	99.8013	892,329	0.1984	1,500	0.0003

**5.07 议案名称：审议回购股份的资金来源及金额**

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	448,921,910	99.8013	892,329	0.1984	1,500	0.0003

**6、议案名称：审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案**

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	448,949,110	99.8073	865,629	0.1925	1,000	0.0002

(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	审议关于公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	92,422,527	92.9130	7,048,634	7.0860	1,000	0.0010
2	审议关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	92,449,027	92.9396	7,022,134	7.0594	1,000	0.0010
3	审议关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	92,449,027	92.9396	7,022,134	7.0594	1,000	0.0010
4	审议关于修订公司章程部分条款的议案	98,651,261	99.1747	43,600	0.0438	777,300	0.7815
5.01	审议回购股份的目的	98,578,332	99.1014	892,329	0.8971	1,500	0.0015
5.02	审议回购股份的种类	98,578,332	99.1014	892,329	0.8971	1,500	0.0015
5.03	审议回购股份的方式	98,578,332	99.1014	892,329	0.8971	1,500	0.0015
5.04	审议回购股份的期限	98,578,532	99.1016	892,129	0.8969	1,500	0.0015
5.05	审议回购股份的价格	98,578,232	99.1013	892,329	0.8971	1,600	0.0016
5.06	审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	98,578,332	99.1014	892,329	0.8971	1,500	0.0015
5.07	审议回购股份的资金来源及金额	98,578,332	99.1014	892,329	0.8971	1,500	0.0015

6	审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	98,605,532	99.1288	865,629	0.8702	1,000	0.0010
---	--------------------------------	------------	---------	---------	--------	-------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为以特别决议通过的议案，该项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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：张乐天、李长红

2、 律师见证结论意见：

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；本次会议召集人资格合法、有效；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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海家化联合股份有限公司  
2021年9月16日