

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2022-032

上海家化联合股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：本次会议以通讯方式召开

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,994,790
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（%）	56.1388

(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。

本次股东大会由董事会召集，采取通讯方式召开，公司董事长潘秋生先生主持大会。会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的

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 7 人，出席 4 人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华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：2021 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	379,444,182	99.5930	864,608	0.2269	686,000	0.1801

2、 议案名称：2021 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	378,989,782	99.4737	864,608	0.2269	1,140,400	0.2994
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2021 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	378,989,782	99.4737	864,608	0.2269	1,140,400	0.2994

4、议案名称：公司 2021 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	379,023,382	99.4826	831,008	0.2180	1,140,400	0.2994

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	378,988,582	99.4734	865,808	0.2272	1,140,400	0.2994

6、议案名称：公司 2022 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	378,989,782	99.4737	864,608	0.2269	1,140,400	0.2994

7、议案名称：关于公司 2022 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	32,271,135	89.4736	2,656,054	7.3641	1,140,600	3.1623

8、议案名称：关于公司 2022 年度投资理财计划的议案

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	377,196,936	99.0032	2,657,254	0.6974	1,140,600	0.2994

9、议案名称：关于续聘 2022 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	379,000,682	99.4766	853,708	0.2240	1,140,400	0.2994

10、议案名称：关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划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	378,989,582	99.4737	864,608	0.2269	1,140,600	0.2994

(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(%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	34,061,581	94.4377	865,808	2.4005	1,140,400	3.1618
7	关于公司 2022 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	32,271,135	89.4736	2,656,054	7.3640	1,140,600	3.1624
8	关于公司 2022 年度投资理财计划的议案	32,269,935	89.4702	2,657,254	7.3674	1,140,600	3.1624
9	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	34,073,681	94.4712	853,708	2.3670	1,140,400	3.1618
10	关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	34,062,581	94.4404	864,608	2.3972	1,140,600	3.1624

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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；议案 7 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 2021 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：张乐天、杨雨竹

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
2022年6月30日