

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2023-015

华丽家族股份有限公司 2022 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 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	678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,775,308
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（%）	18.02

- (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，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》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 8 人，出席 5 人，副董事长李荣强、独立董事辛茂荀及独立董事王宝英因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：不通过

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	118,782,460	41.13	168,244,348	58.26	1,748,500	0.61

2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：不通过

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	118,144,860	40.91	168,808,148	58.46	1,822,300	0.63

3、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：不通过

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	118,345,160	40.98	168,657,648	58.40	1,772,500	0.61

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：不通过

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	118,202,160	40.93	168,803,648	58.46	1,769,500	0.61

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：不通过

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	118,541,560	41.05	168,464,248	58.34	1,769,500	0.61

6、议案名称：关于公司董事津贴的议案

审议结果：不通过

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	118,000,436	40.86	169,034,372	58.53	1,740,500	0.60

7、议案名称：关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：不通过

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	118,569,260	41.06	168,389,648	58.31	1,816,400	0.63

8、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

审议结果：不通过

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	116,883,224	40.48	170,042,584	58.88	1,849,500	0.64

9、议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

审议结果：不通过

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	121,802,432	42.18	166,442,676	57.64	530,200	0.18

10、议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

审议结果：不通过

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	118,318,560	40.97	168,687,248	58.41	1,769,500	0.61

11、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：不通过

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	116,934,424	40.49	169,971,384	58.86	1,869,500	0.65

12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：不通过

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	116,490,124	40.34	170,452,684	59.03	1,832,500	0.63

13、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

审议结果：不通过

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	116,576,024	40.37	170,351,784	58.99	1,847,500	0.64

14、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案

审议结果：不通过

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	116,455,224	40.33	170,487,584	59.04	1,832,500	0.63

15、 议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案

审议结果：不通过

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	116,722,224	40.42	170,220,584	58.95	1,832,500	0.63

16、 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：不通过

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	116,589,500	40.37	170,339,908	58.99	1,845,900	0.64

17、 议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

审议结果：不通过

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	116,586,524	40.37	170,356,284	58.99	1,832,500	0.63

18、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：不通过

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	116,652,124	40.40	170,290,684	58.97	1,832,500	0.63

(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
19.01	选举王伟林先生为第八届董事会董事的议案	119,677,275	41.44	否
19.02	选举蔡顺明先生为第八届董事会董事的议案	120,812,653	41.84	否
19.03	选举王哲先生为第八届董事	119,580,145	41.41	否

	会董事的议案			
19.04	选举王坚忠先生为第八届董事会董事的议案	119,700,548	41.45	否
19.05	选举娄欣先生为第八届董事会董事的议案	121,809,168	42.18	否
19.06	选举刘经纬先生为第八届董事会董事的议案	120,323,910	41.67	否

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
20.01	选举袁树民先生为第八届董事会独立董事的议案	120,962,824	41.89	否
20.02	选举王震宇先生为第八届董事会独立董事的议案	119,973,120	41.55	否
20.03	选举蒋帅先生为第八届董事会独立董事的议案	121,328,907	42.01	否

3、关于选举监事的议案

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
21.01	选举季隆明先生为第八届监事会监事的议案	120,814,106	41.84	否
21.02	选举陆逸洁女	121,608,091	42.11	否

	士为第八届监事会监事的议案			
--	---------------	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	114,020,000	55.89	90,000,000	44.11	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,521,560	5.33	78,464,248	92.58	1,769,500	2.09
其中：市值 50 万以下普通股股东	854,060	3.33	24,686,393	96.13	141,000	0.55
市值 50 万以上普通股股东	3,667,500	6.21	53,777,855	91.03	1,628,500	2.76

(四) 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	关于 2022 年度利润分配预案的议案	4,221,560	5.00	78,464,248	92.91	1,769,500	2.10
6	关于公司董事津贴的议案	3,680,436	4.36	79,034,372	93.58	1,740,500	2.06
7	关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案	4,249,260	5.03	78,389,648	92.82	1,816,400	2.15
8	关于 2023 年度担保计划的议	2,563,224	3.04	80,042,584	94.78	1,849,500	2.19

	案						
9	关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案	7,482,432	8.86	76,442,676	90.51	530,200	0.63
19.01	选举王伟林先生为第八届董事会董事的议案	5,357,275	6.34				
19.02	选举蔡顺明先生为第八届董事会董事的议案	6,492,653	7.69				
19.03	选举王哲先生为第八届董事会董事的议案	5,260,145	6.23				
19.04	选举王坚忠先生为第八届董事会董事的议案	5,380,548	6.37				
19.05	选举娄欣先生为第八届董事会董事的议案	7,489,168	8.87				
19.06	选举刘经纬先生为第八届董事会董事的议案	6,003,910	7.11				
20.01	选举袁树民先生为第八届董事会独立董事的议案	6,642,824	7.87				
20.02	选举王震宇先生为第八届董事会独立董事的议案	5,653,120	6.69				
20.03	选举蒋帅先生为第八届董事会独立董事的议案	7,008,907	8.30				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均未获得本次股东大会审议通过。

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：王恺、沈萌

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《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2023年5月18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