

证券代码：600398
债券代码：110045

证券简称：海澜之家
债券简称：海澜转债

编号：2023-014

海澜之家集团股份有限公司 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,140,856,215
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（%）	72.7116

- (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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 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：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

2、 议案名称：公司 2022 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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

3、 议案名称：公司 2022 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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

4、 议案名称：公司 2022 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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,130,314,115	99.6644	43,500	0.0014	10,498,600	0.3342

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

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	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举董事的议案

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
8.01	选举周立宸先生为第九届董事会董事	3,136,526,296	99.8621	是
8.02	选举顾东升先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.03	选举钱亚萍女士为第九届董事会董事	3,134,120,350	99.7855	是
8.04	选举张晓帆先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.05	选举陈磊先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.06	选举汤勇先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是

9、关于公司董事会换届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
9.01	选举金剑先生为第九届董事会独立董事	3,136,626,816	99.8653	是
9.02	选举刘刚先生为第九届董事会独立董事	3,136,261,450	99.8537	是
9.03	选举张铮先生为第九届董事会独立董事	3,136,616,816	99.8650	是

10、关于公司监事会换届选举监事的议案

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
10.01	选举黄凯先生为第九届监事会监事	3,136,640,716	99.8658	是
10.02	选举朱云先生为第九届监事会监事	3,134,243,650	99.7895	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 (%)
5	公司2022年度利润分配预案	267,231,784	99.9819	43,500	0.0163	5,000	0.0018
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案	256,738,184	96.0558	43,500	0.0163	10,498,600	3.9279
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案	267,231,784	99.9819	43,500	0.0163	5,000	0.0018
8.01	选举周立宸先生为第九届董事会	262,950,365	98.3800				

	董事						
8.02	选举顾东升先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.03	选举钱亚萍女士为第九届董事会董事	260,544,419	97.4798				
8.04	选举张晓帆先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.05	选举陈磊先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.06	选举汤勇先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
9.01	选举金剑先生为第九届董事会独立董事	263,050,885	98.4176				
9.02	选举刘刚先生为第九届董事会独立董事	262,685,519	98.2809				
9.03	选举张铮先生为第九届董事会独立董事	263,040,885	98.4139				
10.01	选举黄凯先生为第九届监事会监事	263,064,785	98.4228				
10.02	选举朱云先生为第九届监事会监事	260,667,719	97.5260				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：张隽、王恺

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》、《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。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议