

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2020-027

## 上海家化联合股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路 78 号上海兴国丽笙宾馆主楼  
2 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,924,309
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（%）	52.4283

(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，大会由公司代

理董事长孟森主持。

#### (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 6 人，出席 2 人，刘东董事、邓明辉董事、黄钰昌独立董事、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，郑丽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：审议关于选举潘秋生先生为公司董事的议案

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	351,078,691	99.7597	452,115	0.1285	393,503	0.1118

- 2、议案名称：审议 2019 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	350,992,293	99.7352	260,000	0.0739	672,016	0.1909

3、议案名称：审议 2019 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	350,978,517	99.7313	273,776	0.0778	672,016	0.1909

4、议案名称：审议公司 2019 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	350,992,293	99.7352	260,000	0.0739	672,016	0.1909

5、议案名称：审议公司 2019 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	350,992,293	99.7352	533,513	0.1516	398,503	0.1132

6、议案名称：审议公司 2019 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	351,265,806	99.8129	260,000	0.0739	398,503	0.1132

7、议案名称：审议公司 2020 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	351,265,806	99.8129	260,000	0.0739	398,503	0.1132

8、议案名称：审议关于 2020 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	15,691,995	81.9485	2,784,606	14.5421	672,016	3.5094

9、议案名称：审议关于续聘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	351,195,930	99.7930	329,876	0.0937	398,503	0.1133

10、议案名称：审议关于修订《公司章程》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	351,265,806	99.8129	260,000	0.0739	398,503	0.1132

(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	审议关于选举潘秋生先生为公司董事的议案	18,302,999	95.5839	452,115	2.3611	393,503	2.0550
6	审议公司2019年度利润分配预案	18,490,114	96.5611	260,000	1.3578	398,503	2.0811
8	审议关于2020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	15,691,995	81.9485	2,784,606	14.5421	672,016	3.5094
9	审议关于续聘会计师事务所的议案	18,420,238	96.1962	329,876	1.7227	398,503	2.0811
10	审议关于修订《公司章程》的议案	18,490,114	96.5611	260,000	1.3578	398,503	2.0811

(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8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、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)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2019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、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  
2020年6月17日