

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2025-040

上海家化联合股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 06 月 25 日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室

(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	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,231,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5726

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长林小海主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎因工作原因未出席会议；公司独立董事夏海通因工作原因未出席现场会议；
- 2、董事会秘书罗永涛出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	442, 248, 291	99. 7782	911, 115	0. 2056	72, 000	0. 0162

2、议案名称：2024 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	442, 248, 591	99. 7783	884, 115	0. 1995	98, 700	0. 0222

3、议案名称：2024 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	442, 234, 591	99. 7751	909, 815	0. 2053	87, 000	0. 0196

4、议案名称：2024 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	442, 254, 891	99. 7797	910, 515	0. 2054	66, 000	0. 0149

5、议案名称：关于公司 2024 年度不进行利润分配暨 2025 年半年度利润分配计划的议案

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	442, 170, 391	99. 7606	1, 008, 215	0. 2275	52, 800	0. 0119
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

6、议案名称：2025 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	442, 244, 991	99. 7774	928, 815	0. 2096	57, 600	0. 0130

7、议案名称：关于公司 2025 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	436, 187, 128	98. 4107	6, 792, 065	1. 5324	252, 213	0. 0569

8、议案名称：关于 2025 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	85,791,650	92.3605	6,836,765	7.3602	259,413	0.2793

9、议案名称：关于新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	442,085,978	99.7416	882,515	0.1991	262,913	0.0593

10、议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》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	442,284,391	99.7863	896,015	0.2022	51,000	0.0115

11、议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

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, 241, 591	99. 7767	929, 315	0. 2097	60, 500	0. 0136

12、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》

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, 292, 191	99. 7881	889, 315	0. 2006	49, 900	0. 0113

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股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, 282, 291	99. 7859	899, 215	0. 2029	49, 900	0. 0112

(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	关于公司 2024 年度不进行利润分配暨 2025 年半年度利润分配计划的议案	91,826,813	98.8577	1,008,215	1.0854	52,800	0.0569
7	关于公司 2025 年度投资理财计划的议案	85,843,550	92.4164	6,792,065	7.3121	252,213	0.2715
8	关于 2025 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	85,791,650	92.3605	6,836,765	7.3602	259,413	0.2793
9	关于新聘会计师事务所的议案	91,742,400	98.7669	882,515	0.9501	262,913	0.2830
10	《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要	91,940,813	98.9805	896,015	0.9646	51,000	0.0549
11	《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》	91,898,013	98.9344	929,315	1.0005	60,500	0.0651
12	《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》	91,948,613	98.9889	889,315	0.9574	49,900	0.0537

(三)关于议案表决的有关情况说明

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 2024 年年度公司独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：达健、张安达

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和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。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月26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会决议