

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2024-026

上海家化联合股份有限公司  
减少注册资本通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、通知债权人的原因  
公司通知债权人的原因为:减少注册资本。

1、2024年6月26日公司召开2023年度股东大会,审议通过了关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案,关于回购注销部分限制性股票的议案,有关公告参见2024年6月27日公司发布的《上海家化联合股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(编号临2024-027)。

2023年8月24日,公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4672.77万元(含),且不超过人民币9344.31万元(含),以不超过人民币75.97元/股(含)的价格回购公司股份,回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(公告编号:临2021-059)。

截至2023年8月30日,公司完成回购,已实际通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%,成交的最高价格为45.96元/股,成交的最低价格为44.13元/股,回购均价为44.17元/股,已支付的总金额为人民币42,771,306.59元(不含交易费用)。根据《公司法》及上市公司股份回购规则,上海证券交易上市公司信息披露指引第7号“回购股份”等相关规定,公司拟将存放于回购专用证券账户的968,400股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。

2、鉴于公司于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及第三个解除限售期公司层面绩效考核未达到公司2022年度限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及第三个解除限售期公司层面绩效考核未达到,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销3,029,480股限制性股票,并相应减少公司注册资本。

综上,公司注册资本将减少至3,997,880元。

二、需债权人知晓的事项

根据《公司法》等相关法规、法规的规定,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有有效债权文书及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

1. 债权人申报债权的方式

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法规的规定向公司提出书面请求,并附有效证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法定代表人营业执照原件及复印件,法定代表人身份证明复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人如为自然人,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权人申报方式

债权人可以至现场、邮寄或邮件方式进行债权申报,采取邮寄或邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下:

(一)公司通讯地址和接待地址:上海市虹口区东江湾路399号双阳汇A座11F  
(二)申报期间:2024年6月27日起45天内(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)  
(三)联系人:董事会办公室  
(四)电话:021-35907666  
(五)联系邮箱:ir@jhwa.com.cn  
(六)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请注明“申报债权”字样。

上海家化联合股份有限公司 董事会  
2024年6月27日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2024-027

上海家化联合股份有限公司  
2023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:2024年6月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东江湾路527号8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持有表决权股份的股东:

| 序号 | 出席类别                        | 股数          | 比例(%) |
|----|-----------------------------|-------------|-------|
| 1  | 出席类别:出席会议的普通股和恢复表决权的普通股     | 92          |       |
| 2  | 出席类别:出席会议的优先股及恢复表决权的优先股     | 396,754,433 |       |
| 3  | 出席类别:出席会议的融资融券客户融资融券持有表决权股份 | 58,7862     |       |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议记名投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘东主持。

(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3人,独立董事冯明辉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3人;

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:关于选举陈小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,116,321 | 99.8592 | 626,800 | 0  | 11,312 | 0.0284 |

2、议案名称:关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,449,421 | 99.9231 | 234,200 | 0  | 10,900 | 0.0179 |

3、议案名称:2023年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,449,421 | 99.9231 | 234,200 | 0  | 10,900 | 0.0179 |

4、议案名称:2023年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,335,621 | 99.8944 | 327,400 | 0  | 9,142 | 0.0231 |

5、议案名称:2023年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,293,721 | 99.8839 | 437,700 | 0  | 23,012 | 0.0058 |

6、议案名称:2023年年度报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,293,721 | 99.8839 | 437,700 | 0  | 23,012 | 0.0058 |

7、议案名称:2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|--------|--------|
| A股   | 396,335,621 | 99.8944 | 395,500 | 0  | 23,012 | 0.0058 |

8、议案名称:关于公司于2024年与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 395,638,122 | 99.7186 | 1,113,899 | 0  | 2,412 | 0.0006 |

9、议案名称:关于公司于2024年与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 395,638,122 | 99.7186 | 1,113,899 | 0  | 2,412 | 0.0006 |

10、议案名称: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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,418,621 | 99.9154 | 333,400 | 0  | 6,840 | 0.0096 |

11、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,557,421 | 99.9503 | 111,300 | 0  | 6,028 | 0.0151 |

14、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

15、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

16、议案名称:关于续聘2024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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,794,663 | 99.5060 | 1,863,158 | 0  | 4,696 | 0.0119 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称                            | 票数         | 比例(%)   | 赞成        | 反对     | 弃权     | 比例(%)  |        |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1. 关于续聘2024年度会计师事务所的议案          | 45,772,743 | 98.6251 | 626,800   | 1,3505 | 11,312 | 0.0244 |        |
| 2. 关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案    | 46,105,843 | 99.3428 | 234,200   | 0      | 5,046  | 70.812 | 0.1526 |
| 3. 2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划 | 45,294,544 | 97.9747 | 1,113,899 | 2,4001 | 2,412  | 0.0052 |        |

关于公司于2024年与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数         | 比例(%)   | 赞成        | 反对     | 弃权    | 比例(%)  |
|------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| A股   | 45,128,443 | 97.2688 | 1,188,600 | 2,5610 | 9,812 | 0.0202 |

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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,418,621 | 99.9154 | 333,400 | 0  | 6,840 | 0.0096 |

关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,557,421 | 99.9503 | 111,300 | 0  | 6,028 | 0.0151 |

关于回购注销部分限制性股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

关于续聘2024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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,794,663 | 99.5060 | 1,863,158 | 0  | 4,696 | 0.0119 |

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 45,128,443 97.2688 1,188,600 2,5610 9,812 0.02029、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 | 票数         | 比例(%)   | 赞成        | 反对     | 弃权    | 比例(%)  |
|------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| A股   | 45,128,443 | 97.2688 | 1,188,600 | 2,5610 | 9,812 | 0.0202 |

10、议案名称: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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,418,621 | 99.9154 | 333,400 | 0  | 6,840 | 0.0096 |

11、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,557,421 | 99.9503 | 111,300 | 0  | 6,028 | 0.0151 |

14、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

15、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

16、议案名称:关于续聘2024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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,794,663 | 99.5060 | 1,863,158 | 0  | 4,696 | 0.0119 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称                            | 票数         | 比例(%)   | 赞成        | 反对     | 弃权     | 比例(%)  |        |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1. 关于续聘2024年度会计师事务所的议案          | 45,772,743 | 98.6251 | 626,800   | 1,3505 | 11,312 | 0.0244 |        |
| 2. 关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案    | 46,105,843 | 99.3428 | 234,200   | 0      | 5,046  | 70.812 | 0.1526 |
| 3. 2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划 | 45,294,544 | 97.9747 | 1,113,899 | 2,4001 | 2,412  | 0.0052 |        |

关于公司于2024年与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数         | 比例(%)   | 赞成        | 反对     | 弃权    | 比例(%)  |
|------|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| A股   | 45,128,443 | 97.2688 | 1,188,600 | 2,5610 | 9,812 | 0.0202 |

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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,418,621 | 99.9150 | 333,400 | 0  | 6,840 | 0.0096 |

关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,033,696 | 99.3143 | 2,649,925 | 0  | 6,670 | 0.0178 |

关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,557,421 | 99.9503 | 111,300 | 0  | 6,028 | 0.0151 |

关于回购注销部分限制性股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 票数          | 比例(%)   | 赞成      | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|----|-------|--------|
| A股   | 396,420,821 | 99.9150 | 253,000 | 0  | 7,912 | 0.0201 |

关于续聘2024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 | 票数          | 比例(%)   | 赞成        | 反对 | 弃权    | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|----|-------|--------|
| A股   | 394,794,663 | 99.5060 | 1,863,158 | 0  | 4,696 | 0.0119 |

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:杨雨竹、袁安达

2、律师见证结论意见:

律师认为,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;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。