证券代码：600315　　证券简称：上海家化　公告编号：2025-031

上海家化联合股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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6月4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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	414,985,732
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(%)	62.3301

(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7人，出席1人，董事邓明辉、刘东、成建新因工作原因未出席会议；公司独立董事肖立荣、冯国华、夏海通因工作原因未出席会议；

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：关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案

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	406,291,374	97.9049	8,660,858	2.0870	33,500	0.0081

2、议案名称：关于修订《上海家化股东会议事规则》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	406,303,674	97.9079	8,648,758	2.0841	33,300	0.0080

3、议案名称：关于修订《上海家化董事会议事规则》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	402,278,874	96.9380	12,673,158	3.0539	33,700	0.0081

4、议案名称：关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》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	406,281,574	97.9025	8,640,758	2.0822	63,400	0.0153

5、议案名称：关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	402,245,574	96.9300	12,673,658	3.0540	66,500	0.0160

(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
6.01	关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,771,112	98.7434	是
6.02	关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,215,874	98.6096	是
6.03	关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,173,025	98.5993	是
6.04	关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,182,121	98.6015	是
6.05	关于选举肖洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案	409,153,120	98.5945	是

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
7.01	关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案	413,609,337	99.6683	是
7.02	关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案	413,246,328	99.5809	是
7.03	关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案	413,274,677	99.5877	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(%)
1	关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案	55,947,796	86.5500	8,660,858	13.3982	33,500	0.0518
2	关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案	55,960,096	86.5690	8,648,758	13.3794	33,300	0.0516
3	关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案	51,935,296	80.3428	12,673,158	19.6051	33,700	0.0521
6.01	关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案	59,427,534	91.9331				
6.02	关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,872,296	91.0742				
6.03	关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,829,447	91.0079				
6.04	关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,838,543	91.0219				
6.05	关于选举肖洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案	58,809,542	90.9771				
7.01	关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案	63,265,759	97.8707				
7.02	关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案	62,902,750	97.3092				
7.03	关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案	62,931,099	97.3530				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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5日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　公告编号：2025-036

上海家化联合股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年6月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月25日 13点30分

召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
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	√
6	2025年度财务预算报告	√
7	关于公司2025年度投资理财计划的议案	√
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	√
9	关于新聘会计师事务所的议案	√
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	√
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)》	√
12	《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》	√
13	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	√

会议还将听取2024年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月25日、6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600315	上海家化	2025/6/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当天可现场登记。

六、其他事项

(一)本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；

(二)根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；

(三)联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F

联系人：董事会办公室

联系电话：021-35907666

联系邮箱：ir@jahwa.com.cn

传真：021-65129748

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海家化联合股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告			
4	2024年度财务决算报告			
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			
6	2025年度财务预算报告			
7	关于公司2025年度投资理财计划的议案			
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			
9	关于新聘会计师事务所的议案			
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			
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)》			
12	《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》			
13	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			

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：上海家化　　证券代码：600315　　编号：临2025-032

上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于2025年6月4日在公司召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司董事长的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本公司第九届董事会已经公司2025年第一次临时股东会及公司职工代表大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为公司第九届董事会董事长。

2、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员会委员，其中为林小海先生为主任委员；

选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其中刘晓彬先生为主任委员；

选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员，其中李明辉先生为主任委员；

选举夏海通先生、李明辉先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏海通先生为主任委员。

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过；其中续聘首席财务官经董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司第九届董事会续聘林小海先生为公司首席执行官(CEO)兼总经理；续聘罗永涛先生为公司首席财务官兼董事会秘书。

以上职位任期三年。

4、审议通过关于续聘公司证券事务代表的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第九届董事会续聘苏晓庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。

5、审议通过关于公司新聘会计师事务所的议案并提交股东会审议；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司新聘会计师事务所公告》(临2025-033)。

6、审议通过关于公司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并提交股东会审议；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于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公告》请见当日公告(临2025-034)。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《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)》及其摘要并提交股东会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(董事林小海、曹阳回避表决)，通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司拟对公司2025年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订2025年员工持股计划(草案)及相关文件的公告》(临2025-035)。

《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)》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《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)》并提交股东会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(董事林小海、曹阳回避表决)，通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《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)》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过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并提交股东会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(董事林小海、曹阳回避表决)，通过本议案。

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1)、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

2)、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3)、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4)、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；

5)、授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法；

6)、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

7)、授权董事会对《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)》作出解释；

8)、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善；

9)、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次2025年员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

附简历：

林小海：本科，在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁(中国)营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。2020年至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。

邓明辉：硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。

刘东：博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。

成建新：博士，曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司董事。

胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资风控部高级经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理、本公司董事。

夏海通：硕士。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999年到2014年任蒙牛乳业(集团)股份有限公司营销副总经理；2014年至今任朴诚乳业(集团)有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。现任本公司独立董事。

李明辉：会计学博士、应用经济学博士后、会计学教授、中国注册会计师(非执业)。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、泉峰控股有限公司(02285.HK)独立董事、南京高科股份有限公司(600064)独立董事、本公司独立董事。

刘晓彬：硕士。曾任唯品会市场总监、齐家副总裁、网易考拉市场总经理、阿里巴巴资深总监，现任名创优品集团副总裁兼首席营销官、本公司独立董事。

曹阳：本科。曾任平安好房(上海)电子商务有限公司人事行政部总经理、平安城市建设科技(深圳)有限公司人事行政部总经理等职务，现任上海家化联合股份有限公司首席人力资源官、本公司职工董事。

罗永涛：硕士，北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通(06638.HK/OCFT.US)首席财务官。现任公司首席财务官兼董事会秘书。

苏晓庆：本科，曾任上海家化联合股份有限公司投资经理、投资总监。现任公司证券事务代表。

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　公告编号：临2025-035

上海家化联合股份有限公司 关于修订2025年员工持股计划(草案)及相关文件的公告

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开九届一次董事会，审议通过了《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、《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)》，同意修订公司2025年员工持股计划相关内容，并相应修订公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要和公司2025年员工持股计划管理办法的相关内容。现将有关事项公告如下：

一、公司员工持股计划已经履行的程序

1. 2025年4月23日，公司八届二十五次董事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大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。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2. 2025年4月23日，公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

3. 2025年6月3日，公司八届十三次董事会薪酬与考核委员会审议通过了《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、《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)》。

4. 2025年6月4日，公司九届一次董事会审议通过了《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、《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)》、关于提请股东大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。

二、本次修订的具体内容

修订前后对比如下：

修订前：

(四)本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人(不含预留份额持有人)。合计认购份额不超过7,750.6653万份，拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占本次持股计划的比例	拟认购份额对应股份数量上限(万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,615.8240	20.85%	100.80
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书			
中层管理人员及骨干员工(43人)			5,665.1623	73.09%	353.41
首次授予份额合计(45人)			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注：

1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。

2、本持股计划实施后，公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

修订后：

(四)本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人(不含预留份额持有人)。合计认购份额不超过7,750.6653万份，拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占本次持股计划的比例	拟认购份额对应股份数量上限(万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,240.0808	16.00%	77.36
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书	375.7432	4.85%	23.44
3	曹阳	职工董事	300.5625	3.88%	18.75
中层管理人员及骨干员工(42人)			5,364.5998	69.21%	334.66
首次授予份额合计(45人)			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注：

1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。

2、本持股计划实施后，公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

修订前：

(二)公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益分额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈，净利润为正
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%

注：上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。

修订后：

(二)公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益分额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈，净利润为正； 且国内分部营业收入增长率不低于10%。
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%； 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于10%； 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。

注：上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。

三、本次修订对公司的影响

本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及本员工持股计划的相关规定，本次修订不会导致提前解锁、不涉及受让价格的调整，不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　公告编号：临2025-034

上海家化联合股份有限公司 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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化(集团)有限公司和上海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	15,000	11,842	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	7,000	2,992	
	其他	8,000	2,728	
	小计	30,000	17,562	业务减少
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	6,000	5,239	
	接受保险服务	300	235	
	其他	8,700	2,810	
	小计	15,000	8,284	业务减少
银行存款、理财产品、代发工资	平安银行	20,000	91	存款减少
	平安资产管理有限责任公司	20,000	20,000	
	小计	40,000	20,091	
合计		85,000	45,937	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2025年度日常关联交易如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	中国平安人寿股份有限公司	16,000		5,774	11,842	2.78%	
	深圳万里通网络信息技术有限公司	4,000		538	2,992	0.70%	
	其他	10,000		653	2,728	0.64%	
	小计	30,000		6,965	17,562	4.12%	
接受关联人提供的劳务	平安集团相关业务员	8,000		2,374	5,239	2.64%	
	接受保险服务	300		208	235	0.12%	
	其他	6,700		1,092	2,810	1.42%	
	小计	15,000		3,674	8,284	4.18%	
银行存款、理财产品、代发工资及其他金融服务	平安银行	20,000		22	91	0.03%	
	平安资产管理有限责任公司	20,000		20,000	20,000	6.45%	
	其他				-	0.00%	
	小计	40,000		20,022	20,091	6.48%	
合计		85,000		30,661	45,937	2.78%	

(四)2026年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂按2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至股东会召开日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国平安保险(集团)股份有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：10001231-6；

企业性质：上市公司；

法定代表人：马明哲；

注册资本：人民币1,821,023.5万元；

主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；

历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2024年主要财务数据：

总资产：12.96万亿；

归属于母公司所有者权益：1.31万亿；

营业收入：1.03万亿；

归属于母公司所有者的净利润：1266亿。

2、与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化(集团)有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司的间接控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

(二)平安银行股份有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91440300192185379H(统一社会信用代码)；

企业性质：上市公司；

法定代表人：谢永林；

注册资本：人民币1,142,489.5万元；

主要股东：中国平安保险(集团)股份有限公司等；

历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公