

股票代码:601366 证券简称:日出东方 公告编号:2020-0417

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购置理财产品的公告

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。

重要内容提示:
●本次委托理财受托方:南京银行股份有限公司连云港分行;
●本次委托理财金额:8,300 万元;
●委托理财产品名称:“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品;
●委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月;
●履行的审议程序:董事会审议通过。
一、前次闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2019年11月21日与华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《华夏银行机构理财产品销售协议书》,公司使用闲置自有资金6,000万元购买了华夏银行1576号瑞盈企业定期理财产品(产品代码:1910115036101)。具体情况详见公司于2019年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-066)。公司已于2020年4月26日按照上述理财产品本金6,000万元及利息126.35万元。该理财产品具体信息为:华夏银行1576号瑞盈企业定期理财产品,投资金额6,000万元,实际年化收益率为4.20%,存续天数为183天(自19年11月22日至2020年5月22日),到期收到理财收益人民币1,263,456.05元。

二、本次委托理财情况
(一)本次委托理财概况
1.委托理财目的
日出东方控股股份有限公司(以下简称“日出东方”或“公司”)在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》,同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。
2.资金来源:闲置自有资金。
3.委托理财产品的基本情况

4.公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品风险内部控制如下:
(1)公司进行委托理财时,应选泽资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况,形成月度报告,向董事长或总经理汇报。
(3)审计部需要定期对公司的每笔投资理财进行审计,确保公司相关的对外投资管理得到切实的履行。
(4)公司财务投资对象均为公司的外投活动进行全面的财务记录,进行详尽的会计核算,投每个投资项目分别建档跟踪,详尽记录相关资料。
公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为低风险银行理财产品。
(二)本次委托理财的具体情况

1.委托理财合同主要条款
(1)产品名称:“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品(产品代码:ZC106991513941);
(2)合同签署日期:2020年5月26日;
(3)交易杠杆倍数:无;
(4)清算交割规则:一个投资周期结束后,本金与收益一次性支付,如遇资金在途或法定工作日调整,顺延至投资周期结束后下一个工作日到账(遇节假日顺延);
(5)支付方式:银行转账;
(6)是否要求提供履约担保:否;
(7)委托理财业务管理费的收取方式:

本产品按理财产品本金余额收取年化0.3%的管理费,按月计提;实际年化收益率等于或少于经测算可达的年化收益率,则不收取管理费;实际运作收益扣除兑付客户收益、销售费、固定管理费、托管费的部分将作为超额管理费归管理方收取。

2.委托理财的资金投向
本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等低风险资产,其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存单、同业拆借。
本理财产品国债、央行票据、金融债、各类企业债等债券类资产投资比例均为10%-90%,质押式回购、同业存单、同业拆借等货币市场金融工具投资比例约为30%,本理财产品所投资品种的资产可在其10%区间内浮动。
3.风险控制分析

(1)公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为低风险银行理财产品。
(2)在购买的理财产品存续期间,公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录,进行详尽的会计核算,并建立明细账簿,详尽记录相关资料。
(3)公司审计部定期对公司的每笔投资理财进行审计。
(三)本次委托理财受托方的情况

1.受托方的基本情况
南京银行股份有限公司上市公司(股票代码:601009),该公司成立于1996年,注册资本848,220.792万人民币,本次委托理财为不存在该次交易实际情况,也不存在本次委托理财到期无法履约情况。

2.南京银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

(四)本次委托理财对公司的影响
公司财务数据情况:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	6,263,282,273.00	6,079,987,624.01
净资产	3,101,789,947.98	2,964,206,692.27
资产负债率	3,161,492,325.02	3,115,780,931.74
经营活动产生的现金流量净额	373,376,262.84	-127,474,436.69

公司在报告期内经营、项目建设等资金需求,并有效防控风险的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东的利益。

截至2020年3月31日,公司资产负债率为47.18%,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为8,300万元,占公2.63%,占公最近一期期末(2020年3月31日)货币资金的比例为15.49%,占公最近一期期末净资产的比例为2.63%,占公最近一期期末总资产的比例为1.37%,不会对公未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将银行理财产品列示为“交易性金融资产”。
(五)本次委托理财风险提示
公司本次购买的“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品为保本保证收益型理财产品,本理财产品有投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益。该理财产品存在银行和市场行情不利期不能兑付、同业竞争、回购、拆借到期不能收取本息、理财期末所持持有固定收益产品的价格发生不利变动等风险,同时存在流动性风险。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2020-025

上海家化联合股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:
●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月29日成立的普华永大会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]62号批准,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号裙楼二层东楼27层2701室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,亦可从事从事企业审计业务的资质,同时也是原财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财政部汇报注册)具有相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息
普华永道中天的首席合伙人李季。于2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员总数为7,804人。
普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人,2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事证券服务业务的注册会计师超过1,000人。
3.业务规模
普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。
普华永道中天2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家,上市公司财务报表审计收入为人民币5.73亿元,资产均为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.独立性 and 诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近一年亦无任何行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
(二)项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:刘洪坤女士,注册会计师协会执业会员,2001年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有19年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业证书,未在本所外兼职。
项目质量复核合伙人:朱伟先生,注册会计师协会执业会员,1998年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有22年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业证书,未在本所外兼职。
项目签字注册会计师:朱关山先生,注册会计师协会执业会员,2006年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有14年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业证书,未在本所外兼职。
2.项目成员诚信记录
就普华永道中天拟续聘为上海家化联合股份有限公司的2020年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师刘洪坤女士、注册会计师协会执业会员朱伟先生及签字注册会计师朱关山先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费
公司拟支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报表和内控审计报告不超过286万元及部分子公司(销售、佰卓、电子商务)2020年度财务报表审计报告不超过240万元,合计396万元人民币,以上价格包括上海市内差旅费和代垫费用,不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。对于验资报告如有需要,普华永道中天收费将超过4万元。另外,公司海外子公司Maybon集团2020年度财务报表审计和内部控制审计费用不超过28.8万英镑,代垫费用和税费按所在当地惯例另行协商。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。
上述审计收费是基于公司现有业务情况及规模,并参考市场定价原则确定。
(四)续聘会计师事务所履行的程序
1.公司独立董事及监事会发表意见
公司七届十次董事会审计委员会审议通过了一致通过了关于续聘会计师事务所的议案,董事会审计委员会认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护、独立性和诚信状况符合有关规定,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制报告的审计机构。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事发表关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见,认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,相关审计程序的履行充分、恰当,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控报告的审计机构并提请公司董事会审议。
(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司七届十次董事会审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

上海家化联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2020年6月16日 13:15分
召开地点: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
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16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大会召开当日交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。
(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《中国证券登记结算有限公司投资者权益保护指引》等相关规定执行。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关于单独股东事先发出征集投票权的议案	√
2	审议2019年度董事会工作报告	√
3	审议2019年度监事会工作报告	√
4	审议2019年度年度报告	√
5	审议2019年度利润分配预案	√
6	审议2019年度财务决算报告	√
7	审议2019年度内部控制评价报告	√
8	审议2020年度利润分配预案(包括1股份回购方案及其授权事项)	√
9	审议2020年度会计师事务所聘任议案	√
10	审议2020年度审计机构聘任议案	√

会议还将听取2019年度股东大会独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2020年2月20日、4月23日、5月27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(公告编号:临2020-001,002,004,011,014,023,025)。

2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:1,6,8,9,10、4、涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:上海家化(集团)有限公司,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,上海大富洋行股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海惠康实业有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票系统,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(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)股东对所有议案表决完毕后才能提交。
(五)会议出席情况
(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大会(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。

姓名/名称	证件号码	股票账户	股权登记日
A股	000015	上海家化	2020年5月27日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(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股东账户卡、加盖公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,还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
(二)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;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、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还持本人身份证或其他能够表明其身份的合法证件;投资者为机构的,还持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四) 代理人代表股东出席会议可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。

(五) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件,复印件一份。
(六) 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为做好做好疫情防控工作,有效减少人员聚集,建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。
根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行严格的管控,个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好防疫措施,并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫措施。
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相关规定,公司股东大会“发红包”;
(三) 联系地址:上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心6幢公司董事会办公室。
联系人:胡玮欣
联系电话:021-36907666
传真:021-65129748
邮箱:200438
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
2020年5月27日