

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2023-028

## 上海家化联合股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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八届董事会十一次会议于2023年6月6日召开，2022年度股东大会于2023年6月28日召开，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的相关公告。根据《上市公司章程指引》、《上海家化联合股份有限公司2020年限制性股票激励计划(2022年8月修訂)》、《上海家化联合股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司拟向回购注销离职股东对象持有的尚未完成解除限售的限制性股票。本公司此次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计49,334股。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由678,194股变更为673,690股，公司注册资本也将由678,194元减少至676,223,690元。根据公司的经营情况和业务状况，本次注销公司股票将减少公司注册资本的可行性不为本次回购注销股票履行相关手续的限制性股票。本公司此次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计49,334股。

回购完成后，公司因向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由678,194股变更为673,690股，公司注册资本也将由678,194元减少至676,223,690元。根据公司的经营情况和业务状况，本次注销公司股票将减少公司注册资本的可行性不为本次回购注销股票履行相关手续的限制性股票。本公司此次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计49,334股。

本公司本次拟回购的限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，回购本公司股票后，债权人自公告之日起六个月内，有权要求公司偿付或提供相应的担保。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进行。

(一) 债权申报阶段

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报、采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人在收到公司董事会办公室确认函后，联系方式如下：

1. 公司通讯地址和接待地点：上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F  
2. 报审期间：2023年6月29日起45天内(工作日9:00-12:00;14:00-17:00)

3. 联系人：董事会办公室  
4. 电话：021-35907666  
5. 传真：021-65129748  
6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2023年6月29日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2023-027

## 上海家化联合股份有限公司 2022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连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 大股东大召开的时间:2023年6月28日

(二) 大股东大召开的地点:上海市虹口区东长治路627号8楼会议室

(三) 出席会议的股东(含股东代理人)人数 69

2.出席股东的股东所持表决权的股份数(股) 362,703,032

3.出席股东的股东所持表决权的股份数占公司总股份的比例(%) 63.5000%

(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，大会由公司董事长潘秋生主持。

(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6人，郑明辉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3人，郑丽监票因工作原因未出席本次股东大会；

3. 董事会秘书韩伟出席了会议；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:关于补选第八届董事会董事的议案

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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

2. 议案名称:2022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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

3. 议案名称:2022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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

4. 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	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

5. 议案名称:公司2022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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

6. 议案名称:公司2022年度利润分配方案

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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

7. 议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案

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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

8. 议案名称:关于续聘2023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	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

9. 议案名称:公司2023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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

10. 议案名称:关于2023年度控股股东向公司提供资金支持的议案

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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

11. 议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

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(%)
A股	361,481,219 99.9931	1,067,000 0.0049	154,813 0.0049

12. 议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的