

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2025-032  
**华丽家族股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会决议公告**

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，并对其实质性、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、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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数:

1.出席会议的股东代表人人数	971
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	162,717,367
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	95.31

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事8人,出席8人,监事会陈女士、季明峰先生因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	147,136,647	95.360	3,400,320	2.29%	2,091,200	1.39%

2.议案名称:关于修订公司对外担保管理制度的议案

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	146,032,847	96.212	3,067,020	2.40%	2,117,500	1.39%

3.议案名称:关于修订公司关联交易决策制度的议案

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	147,066,347	96.203	3,400,120	2.29%	2,170,300	1.42%

4.议案名称:关于修订公司募集资金管理办法的议案

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	147,066,347	96.203	3,400,120	2.29%	2,170,300	1.42%

5.议案名称:关于修订公司对外投资管理制度的议案

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	147,066,347	96.203	3,400,120	2.29%	2,170,300	1.42%

6.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01	选举王伟林为第八届董事会非独立董事的议案	120,464,197	70,890	是
6.02	选举袁海波为第八届董事会非独立董事的议案	121,408,627	70,890	是
6.03	选举季明峰为第八届董事会非独立董事的议案	118,763,604	77,000	是
6.04	选举王坚忠为第八届董事会非独立董事的议案	118,500,000	71,034	是
6.05	选举蔡顺明为第八届董事会非独立董事的议案	119,849,996	70,472	是

7.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

7.01	选举孙君蔚为第八届董事会独立董事的议案	119,003,461	70,447	是
7.02	选举胡勇先生为第八届董事会独立董事的议案	120,400,240	70,707	是
7.03	选举陈志华先生为第八届董事会独立董事的议案	6,483,401	14,207	否
7.04	选举蔡顺明先生为第八届董事会独立董事的议案	6,140,340	15,003	否
7.05	选举孙君蔚为第八届董事会独立董事的议案	4,338,456	11,268	否

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过,其中议案1为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过;议案6(6.01,6.02,6.03,6.04,6.05),议案7(7.01,7.02,7.03)涉及的所有子议案,均采用累积投票制方式进行表决。

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,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01	选举王伟林为第八届董事会非独立董事的议案	120,444,197	60,000	否
6.02	选举袁海波为第八届董事会非独立董事的议案	121,408,627	60,000	否
6.03	选举季明峰为第八届董事会非独立董事的议案	118,763,604	60,000	否
6.04	选举王坚忠为第八届董事会非独立董事的议案	118,500,000	60,000	否
6.05	选举蔡顺明为第八届董事会非独立董事的议案	119,849,996	60,000	否

6.关于非累积投票议案表决情况

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,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

7.01	选举孙君蔚为第八届董事会独立董事的议案	119,003,461	60,000	否
7.02	选举胡勇先生为第八届董事会独立董事的议案	120,400,240	60,000	否
7.03	选举陈志华先生为第八届董事会独立董事的议案	6,483,401	14,207	否
7.04	选举蔡顺明先生为第八届董事会独立董事的议案	6,140,340	15,003	否
7.05	选举孙君蔚为第八届董事会独立董事的议案	4,338,456	11,268	否

7.关于非累积投票议案表决情况

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,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01	选举王伟林为第八届董事会非独立董事的议案	120,444,197	60,000	否



</tbl