

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2018-034

上海家化联合股份有限公司关于 独立董事公开征集投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：自2018年5月23日至2018年5月25日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事孙大建先生作为征集人，就公司拟于 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人：公司独立董事孙大建先生，未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，出席了公司六届十九次、二十一董事会并且对所有议案投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

本次股东大会召开时间：2018 年 5 月 28 日

地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅

会议议案：

序号	议案名称
1	审议 2017 年度董事会工作报告
2	审议 2017 年度监事会工作报告
3	审议公司 2017 年年度报告
4	审议公司 2017 年度财务决算报告

5	审议公司 2017 年度利润分配预案
6	审议关于 2015 年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案
7	审议关于修订《公司章程》的议案
8	审议关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案
9	审议公司 2018 年度财务预算报告
10	审议关于续聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案
11	审议关于公司 2018 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
12	审议关于批准公司进行投资理财的议案
13	审议《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》（草案）
14	审议《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》
15	审议关于股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事宜的议案

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2018 年 5 月 22 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

自2018年5月23日至2018年5月25日(上午9:00-11:30, 下午13:00-17:00)。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的, 应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单, 包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的, 其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的, 其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、向征集人送达上述文件的方式

送达地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢公司董秘办

邮政编码：200438

电话：021-35907000

传真：021-65129748

邮箱：huweixin@jahwa.com.cn

收件人：胡玮欣

征集人：孙大建

2018 年 5 月 8 日

附件：《征集投票权授权委托书》

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权公告》、《上海家化联合股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托孙大建先生作为本人/本公司的代理人出席上海家化联合股份有限公司 2017 年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2017 年度董事会工作报告			
2	审议 2017 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2017 年年度报告;			
4	审议公司 2017 年度财务决算报告			
5	审议公司 2017 年度利润分配预案			
6	审议关于 2015 年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案			
7	审议关于修订《公司章程》的议案			
8	审议关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案			
9	审议公司 2018 年度财务预算报告			
10	审议关于续聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案			
11	审议关于公司 2018 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			
12	审议关于批准公司进行投资理财的议案			
13	审议《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》(草案)			
14	审议《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》			
15	审议关于股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。