

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-049

上海洗霸科技股份有限公司

2019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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019年7月10日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,575,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.6242

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理邹帅文、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席或列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本的议案》

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	73,575,591	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订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	73,575,591	100	0	0	0	0

(二) 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	《关于变更注册资本的议案》	7,506,995	100	0	0	0	0
2	《关于修订章程及其附件的议案》	7,506,995	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别议案，必须且业经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：许河斌、王安荣。

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海洗霸科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司
2019 年 7 月 11 日