

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2020-043

上海洗霸科技股份有限公司 2019 年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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,279,686
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（%）	68.3887

(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、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(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 7 人，独立董事张群、靳庆鲁因公缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书李财锋出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	15,349,953	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于增加经营范围并修订章程的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：《关于修订对外投资相关制度的议案》

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	69,279,686	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于续聘 2020 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	58,833,406	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,144,050	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,302,230	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,302,230	100.00	0	0	0	0

对应议案号：6；议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》

(三) 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(%)
6	《关于 2019 年度利润分配的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
7	《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
8	《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
9	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
10	《关于增加经营范围并修订章程的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的上述议案中，议案 6 和议案 10 属于特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；其余议案为普通决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意表决票即可。

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上海分所

律师：徐辉、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、 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司
2020 年 5 月 20 日