

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2020-106

上海洗霸科技股份有限公司

2020年第三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：2020年9月29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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,893,358
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（%）	62.4142

(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、董事长王炜先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《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 6 人，独立董事张群、金锡标、靳庆鲁因另有公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何苏湘因个人原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰及副总经理邹帅文列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订章程的议案

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	62,893,223	99.9997	0	0	135	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王炜	62,893,223	99.9997	是
2.02	王羽旻	62,893,223	99.9997	是

2.03	尹小梅	62,893,223	99.9997	是
2.04	韩宇泽	62,893,223	99.9997	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	肖莹	62,893,223	99.9997	是
3.02	董滨	62,893,223	99.9997	是
3.03	陆豪杰	62,893,223	99.9997	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	吴蕾	62,893,223	99.9997	是
4.02	戴帆	62,893,223	99.9997	是

(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(%)
1	关于修订章程的议案	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
2.01	王炜	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
2.02	王羽旻	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
2.03	尹小梅	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
2.04	韩宇泽	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
3.01	肖莹	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
3.02	董滨	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026
3.03	陆豪杰	5,195,935	99.9974	0	0	135	0.0026

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 为特别决议议案，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。其余议案（议案 2 至议案 4）适用累积投票制。

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：

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、 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 9 月 30 日