

罗莱生活科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2021年5月20日下午15:00
- 2、股权登记日：2021年5月17日
- 3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长薛伟成
- 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2021年5月20日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 315,719,378 股，占上市公司总股份的 38.1458%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 265,881,769 股，占上市公司总股份的 32.1243%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 49,837,609 股，占上市公司总股份的 6.0215%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 50,016,509 股，占上市公司总股份的 6.0431%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 178,900 股，占上市公司总股份的 0.0216%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 49,837,609 股，占上市公司总股份的 6.0215%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

议案 1.00 2020 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 315,475,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 49,772,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874%。

议案 2.00 2020 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 315,475,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《2020 年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 315,475,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 49,772,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874%。

议案 4.00 2020 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 315,475,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 49,772,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874%。

议案 5.00 2020 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 314,484,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6088%；反对 1,235,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 48,781,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5306%；反对 1,235,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 2021 年度预计日常关联交易的议案

总表决情况：

同意 11,493,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 299,613,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8986%。

中小股东总表决情况：

同意 11,493,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 2021 年度董事薪酬（津贴）绩效方案

总表决情况：

同意 315,719,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,016,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 2021 年度监事薪酬（津贴）绩效方案

总表决情况：

同意 315,719,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,016,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,016,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案

总表决情况：

同意 315,719,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,016,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

总表决情况：

同意 315,719,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 50,016,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意 314,986,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7680%；反对 488,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1548%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 49,284,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5356%；反对 488,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9769%；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874%。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名：顾晓雨、赵建高

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股

东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2020年年度股东大会决议
 - 2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
- 特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日