

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2023-012

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 2 月 7 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）	85,081,342
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（%）	48.9862

(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，公司董事长王伟先生主持；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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王善炯先生出席了会议；副总经理廖云峰先生、财务总监高

琪先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2、 议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.04 议案名称：定价方式及发行价格

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.08 议案名称：未分配利润的安排

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

4、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

8、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	0	0

9、议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》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	85,081,109	99.9997	233	0.0003	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.00	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.02	发行方式和发行时间	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.03	发行对象及认购方式	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.04	定价方式及发行价格	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.05	发行数量	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.06	限售期	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.07	募集资金金额及用途	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.08	未分配利润的安排	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.09	上市地点	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
3	关于公司 2023	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0

	年度非公开发行 A 股股票预案的议案						
4	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
5	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
7	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
8	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0
9	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案	58,560	99.6037	233	0.3963	0	0

(三) 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均属于特别决议议案，须获得并已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。

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、文景娟

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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2023年2月8日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议