

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2023-080

上海洗霸科技股份有限公司

2023 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 9 月 22 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,841,796
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（%）	49.2348

(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、副总经理肖

丙雁先生、财务总监高琪先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五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
1.01	王炜	83,239,195	96.9681	是
1.02	王羽旸	83,239,195	96.9681	是
1.03	尹小梅	88,128,483	102.6638	是
1.04	邹帅文	83,249,194	96.9798	是

2、 关于选举第五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
2.01	肖莹	83,239,194	96.9681	是
2.02	章健	86,906,160	101.2399	是
2.03	蔡文斌	83,239,194	96.9681	是

3、 关于选举第五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
3.01	陈栋	85,683,838	99.8160	是
3.02	潘阳阳	83,239,195	96.9681	是

(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 (%)
1.01	王炜	201,646	7.1907				
1.02	王羽旸	201,646	7.1907				
1.03	尹小梅	5,090,934	181.5437				
1.04	邹帅文	211,645	7.5473				
2.01	肖莹	201,645	7.1907				
2.02	章健	3,868,611	137.9554				
2.03	蔡文斌	201,645	7.1907				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 至议案 3 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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 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