

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2024-024

上海洗霸科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 8 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）	86,489,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3268

- (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因公未能主持本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旻先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事王羽旻先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。

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、公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生出席了会议；副总经理吉庆霞女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2023 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	86,489,896	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于监事会 2023 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	86,489,896	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于 2023 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	86,489,896	100	0	0	0	0

A 股	86,489,896	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

4、议案名称：《关于 2023 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	86,489,896	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2024 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	86,489,896	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2023 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	86,489,896	0	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2024 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	2,982,647	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2024 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	86,489,896	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2024 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	86,489,896	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>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	86,489,896	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于续聘 2024 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	86,489,896	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	86,489,896	100	0		0	0

13、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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	86,489,896	100	0	0	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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配的议案》	2,982,647	100	0	0	0	0
7	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	2,982,647	100	0	0	0	0
8	《关于 2024 年度独立董	2,982,647	100	0	0	0	0

	事薪酬方案的议案》						
9	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	2,982,647	100	0	0	0	0
11	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	2,982,647	100	0	0	0	0
12	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	2,982,647	100	0	0	0	0
13	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	2,982,647	100	0	0	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属于普通决议议案，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 1/2 以上同意表决票。关联股东王炜及其一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 7 已回避表决；银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司，以及尹小梅、王羽旻、邹帅文作为关联股东，未对本次股东大会议案进行表决。

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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 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公章的股东大会决议