

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2025-032

华丽家族股份有限公司

2025年第二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：2025年9月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,717,367
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（%）	9.5311

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈俊女士、季隆明先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	147,135,647	96.3450	3,490,520	2.2856	2,091,200	1.3694

- 2、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

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	146,932,847	96.2122	3,667,020	2.4011	2,117,500	1.3867

- 3、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

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	147,087,047	96.3132	3,503,420	2.2940	2,126,900	1.3928

4、议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案

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	147,056,947	96.2935	3,490,120	2.2853	2,170,300	1.4212

5、议案名称：关于修订公司外投资管理制度的议案

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	147,089,947	96.3151	3,495,120	2.2886	2,132,300	1.3963

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八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
6.01	选举王伟林为第八届董事会非独立董事的议案	120,464,197	78.8804	是
6.02	选举蔡顺明为第八届董事会非独立董事的议案	121,498,627	79.5578	是
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	118,763,584	77.7669	是
6.04	选举王坚忠为第八届董事会非独立董事的议案	118,560,885	77.6341	是
6.05	选举娄欣为第八届董事会非独立董事的议案	119,849,986	78.4782	是

7、关于选举公司第八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
7.01	选举袁树民为第八届董事会独立董事的议案	119,803,451	78.4478	是
7.02	选举蒋帅为第八届董事会独立董事的议案	120,460,240	78.8778	是
7.03	选举王震宇为	118,658,456	77.6980	是

	第八届董事会 独立董事的议案			
--	-------------------	--	--	--

(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 (%)
6.01	选举王伟林为第八届董事会非独立董事的议案	6,144,197	16.0016				
6.02	选举蔡顺明为第八届董事会非独立董事的议案	7,178,627	18.6956				
6.03	选举王哲为第八届董事会非独立董事的议案	4,443,584	11.5726				
6.04	选举王坚忠为第八届董事会非独立董事的议案	4,240,885	11.0447				
6.05	选举娄欣为第八届董事会非独立董事的议案	5,529,986	14.4019				
7.01	选举袁树民为第八届董事会独立董事的议案	5,483,451	14.2807				
7.02	选举蒋帅为第八届董事会独立董事的议案	6,140,240	15.9913				
7.03	选举王震宇为第八届董事会独立董事的议案	4,338,456	11.2988				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；议案 6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05）、议案 7.00（7.01、7.02、7.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决。

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

律师：杨振华、孙伊迪

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、《上市公司股东会规则》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。

华丽家族股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日