

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2026-019

上海家化联合股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月12日
- (二) 股东会召开的地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
- (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	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,710,176
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（%）	57.8135

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

表决，现场会议由公司董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人；独立董事李明辉、刘晓彬列席了现场会议，夏海通以通讯方式列席。
- 2、董事会秘书罗永涛列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	385,715,421	99.4855	1,919,652	0.4951	75,103	0.0194

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划

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	384,956,511	99.2898	2,397,062	0.6183	356,603	0.0919
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2026 年度委托理财计划的议案

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	384,092,430	99.0669	3,551,443	0.9160	66,303	0.0171

4、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案

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	384,389,921	99.1436	3,216,152	0.8295	104,103	0.0269

5、议案名称：关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

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	34,099,952	91.2578	3,193,243	8.5457	73,403	0.1965

6、议案名称：关于补选公司董事的议案

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	384,969,708	99.2932	2,325,352	0.5998	415,116	0.1070

7、议案名称：审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

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	384,474,479	99.1654	3,189,994	0.8228	45,703	0.0118

8、议案名称：关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的

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	384,798,366	99.2490	2,848,807	0.7348	63,003	0.0162

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	385,724,621	99.4879	1,922,152	0.4958	63,403	0.0163

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	344,927,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,891,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以	17,304,196	86.2713	2,397,062	11.9507	356,603	1.7780

下普通股 股东						
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	1,249,744	63.5647	656,549	33.3935	59,803	3.0418
市值 50 万 以上普通 股股东	16,054,452	88.7390	1,740,513	9.6204	296,800	1.6406

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划	34,612,933	92.6307	2,397,062	6.4150	356,603	0.9543
3	关于公司 2026 年度委托理财计划的议案	33,748,852	90.3182	3,551,443	9.5043	66,303	0.1775
4	关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案	34,046,343	91.1144	3,216,152	8.6070	104,103	0.2786
5	关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案	34,099,952	91.2578	3,193,243	8.5457	73,403	0.1965
6	关于补选公司董事的议案	34,626,130	92.6660	2,325,352	6.2231	415,116	1.1109
7	审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	34,130,901	91.3407	3,189,994	8.5370	45,703	0.1223
8	关于 2022 年度至	34,454,788	92.2075	2,848,807	7.6239	63,003	0.1686

	2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案						
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	35,381,043	94.6863	1,922,152	5.1440	63,403	0.1697

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 9 为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。会议还听取了 2025 年度公司独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：达健、张安达

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日