

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-057

倍加洁集团股份有限公司

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 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 8 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,057,900
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（%）	74.7913

- (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。

本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于收购善恩康部分股权及增资的议案

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	75,017,900	99.9467	40,000	0.0533	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	75,017,900	99.9467	40,000	0.0533	0	0.0000

(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	关于收购善恩康部分股权及增资的议案	4,517,900	99.1224	40,000	0.8776	0	0.0000
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	4,517,900	99.1224	40,000	0.8776	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宣伟华、孙芳尘

2、律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 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