

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2025-025

罗莱生活科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会没有变更以股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:上海市普陀区同善路339弄3号公司18F会议室

(四)会议主持人:董事长薛伟成先生

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司同时通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议表决方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(七)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(八)会议出席情况:

(1)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人,代表股份288,365,413股,占公司有表决权股份总数的34.5724%。

(2)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表8人,代表股份269,709,194股,占公司有表决权股份总数的32.3556%。

(3)通过网络投票的股东96人,代表股份18,656,219股,占公司有表决权股份总数的2.2367%。

(4)通过现场和网络投票的中小股东共计100人,代表股份18,923,419股,占公司有表决权股份总数的2.2687%。

(九)公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下提案:

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决结果:同意288,033,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8850%;反对277,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决结果:同意18,591,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2468%;反对277,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2983%。

3.审议通过了《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果:同意288,033,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8850%;反对277,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决结果:同意18,591,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2319%;反对277,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2912%。

12.审议通过了《关于银行授信申请的议案》

总表决结果:同意288,030,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8840%;反对277,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决结果:同意18,588,859股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2319%;反对277,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2983%。

3.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决结果:同意288,033,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8850%;反对277,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决结果:同意18,591,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2468%;反对277,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2983%。

4.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决结果:同意288,032,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8845%;反对277,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权55,570股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决结果:同意18,590,259股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2394%;反对277,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4669%;弃权54,170股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2937%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决结果:同意288,027,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%;反对286,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%;弃权51,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意18,585,909股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2164%;反对286,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5132%;弃权51,170股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。

6.审议通过了《关于2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》

总表决结果:同意287,920,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8456%;反对362,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258%;弃权82,570股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决结果:同意18,478,109股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6468%;反对362,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9169%;弃权82,570股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0436%。

7.审议通过了《关于2025年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》

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5月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市崇文大道6号公司会议室

(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:

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立贤先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书董金龙出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

3.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

4.议案名称:关于2024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

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

5.议案名称:关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

6.议案名称:关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

7.议案名称:关于2024年度利润分配方案及2025中期现金分红安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

8.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

9.议案名称:关于2024年度独立董事薪酬(津贴)绩效方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

10.议案名称:关于公司2025年度申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

11.议案名称:关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股数 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 171,846,983 99,827 0.0567 207,300 0.0367 12,940 0.0076

12.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况: