

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2025-044

罗莱生活科技股份有限公司**2025年第一次临时股东会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会没有否决提案的情形。
- 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场会议时间:2025年9月9日(星期二)下午15:00。

(2)网络投票时间:2025年9月9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9月9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9月9日9:15-15:00。

(三)现场会议地点:上海市普陀区同善路339弄3号公司会议室

(四)会议主持人:董事长陈伟先生

(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和互联网投票系统向公司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)参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共153人,代表股份数量289,279,131股,占公司总股数的34.6819%。

(2)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表5名,代表股份数量265,720,069股,占公司总股数的31.8574%;

(3)通过网络投票的股东148人,代表股份数量23,559,062股,占公司有表决权股份总数的2.8245%;

(4)通过现场和网络投票的中小股东151人,代表股份数量23,576,262股,占公司有表决权股份总数的2.8266%。

(九)公司董事出席了本次会议,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

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果:同意287,869,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4775%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决结果:同意22,166,322股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0419%;反对1,381,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8586%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1217%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7562%;反对20,858,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2104%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权15,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决结果:同意2,673,502股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3398%;反对20,858,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4714%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权15,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:同意268,331,311股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7568%;反对20,859,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2104%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权15,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决结果:同意2,673,502股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1498%;反对20,858,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6640%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权15,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1871%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7562%;反对20,903,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2261%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.188%;反对20,903,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6640%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.172%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.04.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,857,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.188%;反对20,903,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6640%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.171%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.05.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,353,571股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7663%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2159%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.06.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,353,571股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7673%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2159%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.07.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,353,571股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7673%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2159%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,600股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.08.审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决结果:同意268,353,571股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7669%;反对20,857,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2102%;弃权98,060股(其中,因未投票默认弃权98,060股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1413%;反对20,857,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4698%;弃权98,060股(其中,因未投票默认弃权98,060股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4159%。

本提案为普通决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.09.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:同意268,331,311股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7558%;反对20,857,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权98,060股(其中,因未投票默认弃权98,060股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1413%;反对20,857,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4698%;弃权98,060股(其中,因未投票默认弃权98,060股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4159%。

本提案为普通决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.10.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7562%;反对20,903,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2261%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.188%;反对20,903,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6640%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1871%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.11.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.12.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.13.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.14.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.15.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7570%;反对20,873,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2103%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决结果:同意2,663,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2431%;反对20,873,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8580%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.16.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:同意268,324,271股,占出席本次股东