

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2026-033

诺德新材料股份有限公司 关于注销2025年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-029)。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并于同日披露了核查意见。

2025年5月13日,公司召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-029)。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并于同日披露了核查意见。

2025年5月15日,公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2025-027),根据公司其他独立董事的委托,独立董事蔡明先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2025年5月15日至2025年5月25日,公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内,公司未收到任何人对本激励计划激励对象的提出异议。

2025年6月3日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2025年6月4日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并于同日披露了核查意见。

2025年6月4日,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的情况,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2025-036)。

2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予事项的议案》(关于首次向激励对象授予股票期权的议案),公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象进行审核并发表了核查意见。董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2025年6月13日为授予日,向118名激励对象授予3,030万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:临2025-040)。

公司于2025年7月14日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股票期权首次授予登记工作。具体内容详见2025年7月16日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:临2025-051)。

2025年9月25日,公司召开第十届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象进行审核并发表了核查意见。董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2025年9月25日为授权日,向45名激励对象授予470万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号:临2025-059)。

公司于2025年10月21日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股票期权预留授予登记工作。具体内容详见2025年10月22日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:临2025-062)。

2025年6月12日,公司召开第十届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案),公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划部分股票期权的注销进行了核查并发表了核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。具体情况请参考公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2026-033)及《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2026-034)。

本次注销股票期权的具体情况
鉴于公司2025年股票期权激励计划中1名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已离职,根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象的激励资格,并注销其已获授尚未行权的股票期权合计35万份。

本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的行,符合《上市公司股权激励管理办法》和《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不影响股权激励计划的继续实施,不影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销股票期权的行,并按时履行信息披露义务。

董事会薪酬与考核委员会的意见
经核实,本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对此部分股票期权按照相关激励计划的相关规定实施注销。

法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为,根据股东会对董事会的授权,本次注销及履行已取得了现阶段必须批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定,本次注销不影响本次激励计划的继续实施,不影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2026年6月13日

诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2026-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次会议是否有决议议案:无
● 征集事项相关提案的表决结果不适用
一、会议召开日期地点:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月12日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区绥德路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持有股份的数量:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数:567
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数量:387,710,176
3.出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份数量:57,818

(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:
本次股东大会由公司董事会议召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式行表决,现场会议由公司董事长林海主持,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;独立董事李明阳、刘晓彬列席了现场会议,夏海通以通讯方式列席。

2.董事会秘书李海涛列席了会议。
(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
A股	385,713,421	0	5,133

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
A股	384,092,430	0	6,303

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
A股	384,092,430	0	6,303

4.议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况暨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
A股	384,092,430	0	6,303

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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

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
A股	384,099,758	0	2,379

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
A股	384,099,758	0	2,379

8.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
A股	384,099,758	0	2,379

9.议案名称:关于2026年度与平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

10.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
A股	384,099,758	0	2,379

11.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
A股	384,099,758	0	2,379

12.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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

13.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
A股	384,099,758	0	2,379

14.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
A股	384,099,758	0	2,379

月12日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:
1.《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》规定的授权及1名预留授予激励对象已离职,根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象的激励资格,并注销其已获授尚未行权的股票期权合计35万份。

公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2026-033)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2.《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》规定的授权及行权条件,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就,同意本次激励计划的117名激励对象自主行权,对应股票期权的行权数量为1,505万份。

董事董弘志作为上述激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,回避了本议案的表决。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2026-034)。

表决结果:同意6票;回避1票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2026-034

诺德新材料股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 股票期权拟行权数量:首次授予部分本次行权股票数量为1,505万份
● 行权股票来源:向激励对象定向发行的A股普通股股票
诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,公司2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:
(一)2025年股票期权激励计划方案概述
本次激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员以及中层管理人员及技术、业务骨干。本次激励计划向激励对象授予3,030万份股票期权,其中首次授予3,030万份,预留470万份。首次授予部分激励对象118人,行权价格为3.41元/份;预留授予部分激励对象45人,行权价格为3.41元。本次激励计划有效期自首次授予的股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权注销之日止,最长不超过60个月。首次授予的股票期权在首次授予登记完成之日起12个月分两期行权,两期分别行权的比例分别为50%、50%;预留授予的股票期权在预留授予登记完成之日起12个月分两期行权,两期分别行权的比例均为50%、50%。

(二)本次激励计划的实施程序和进展情况
1. 2025年5月13日,公司召开第十届董事会第四十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-029)。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并于同日披露了核查意见。

2. 2025年5月15日,公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2025-027),根据公司其他独立董事的委托,独立董事蔡明先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2025年5月15日至2025年5月25日,公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内,公司未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。

4. 2025年6月3日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2025年6月4日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并于同日披露了核查意见。

5. 2025年6月13日,公司召开第十届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案),公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划部分股票期权的注销进行了核查并发表了核查意见。董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意以2025年6月13日为授予日,向118名激励对象授予3,030万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》(公告编号:临2025-040)。

公司于2025年7月14日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股票期权首次授予登记工作。具体内容详见2025年7月16日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:临2025-051)。

2025年9月25日,公司召开第十届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象进行审核并发表了核查意见。董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2025年9月26日为授权日,向45名激励对象授予470万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号:临2025-059)。

公司于2025年10月21日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股票期权预留授予登记工作。具体内容详见2025年10月22日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:临2025-062)。

2026年6月12日,公司召开第十届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案),公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划部分股票期权的注销进行了核查并发表了核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。具体情况请参考公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2026-033)及《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2026-034)。

本次注销股票期权的具体情况
鉴于公司2025年股票期权激励计划中1名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已离职,根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象的激励资格,并注销其已获授尚未行权的股票期权合计35万份。

本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的行,符合《上市公司股权激励管理办法》和《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不影响股权激励计划的继续实施,不影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销股票期权的行,并按时履行信息披露义务。

董事会薪酬与考核委员会的意见
经核实,本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对此部分股票期权按照相关激励计划的相关规定实施注销。

法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为,根据股东会对董事会的授权,本次注销及履行已取得了现阶段必须批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定,本次注销不影响本次激励计划的继续实施,不影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2026年6月13日

上海家化联合股份有限公司 2025年年度股东大会公告

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2026-019

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
● 征集事项相关提案的表决结果不适用
一、会议召开日期地点:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月12日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区绥德路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持有股份的数量:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数:567
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数量:387,710,176
3.出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份数量:57,818

(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:
本次股东大会由公司董事会议召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式行表决,现场会议由公司董事长林海主持,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;独立董事李明阳、刘晓彬列席了现场会议,夏海通以通讯方式列席。

2.董事会秘书李海涛列席了会议。
(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
A股	385,713,421	0	5,133

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
A股	384,092,430	0	6,303

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
A股	384,092,430	0	6,303

4.议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况暨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
A股	384,092,430	0	6,303

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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

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
A股	384,099,758	0	2,379

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
A股	384,099,758	0	2,379

8.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
A股	384,099,758	0	2,379

9.议案名称:关于2026年度与平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

10.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
A股	384,099,758	0	2,379

11.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
A股	384,099,758	0	2,379

12.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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

13.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
A股	384,099,758	0	2,379

14.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
A股	384,099,758	0	2,379

15.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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	34,099,952	0	73,403

16.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
A股	384,099,758	0	2,379

17.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
A股	384,099,758	0	2,379

18.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议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----