

## 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2020年10月22日至2020年10月23日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙大建作为征集人，就公司拟于2020年10月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人：公司独立董事孙大建，未持有公司股票。

征集人作为公司独立董事，已出席公司2020年9月30日召开的七届十三次董事会、七届十四次董事会，就关于补选公司第七届董事会独立董事的议案、关于股权激励的全部议案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。

表决理由：冯国华先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

## 二、本次股东大会的基本情况

关于本公司 2020 年第二次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司 2020 年 10 月 13 日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《上海家化联合股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、征集方案

(一) 征集对象：截至股权登记日 2020 年 10 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间：2020 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

### (三) 征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

送达地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢公司董事会办公室

邮政编码：200438

电话：021-35907666

传真：021-65129748

邮箱：huweixin@jahwa.com.cn

收件人：胡玮欣

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：孙大建

2020年10月13日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

## 上海家化联合股份有限公司

### 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海家化联合股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《上海家化联合股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海家化联合股份有限公司独立董事孙大建作为本人/本公司的代理人出席上海家化联合股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于补选第七届董事会独立董事的议案			
2	审议关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
3	审议关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
4	审议关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。