

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-034

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 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）	56,195,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.9923

(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。

本次股东大会由上海爱婴室商务服务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施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度内部控制评价报告

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于编制 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,195,901	100.0000	0	100.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于制定 2023 年度利润分配预案的议案

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案

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	56,195,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,247,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	49,080,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	6,339,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	776,046	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	775,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
7	关于制定2023年度利润分配预案的议案	3,247,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	3,247,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2024年度续聘外部审计机构的议案	3,247,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案	3,247,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案1至议案11为非关联议案，不涉及关联股东，议案12关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷、孙琳芸回避表决。
- 3、本次会议议案1至议案12均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 4、本次会议议案中的议案7、10、11、12对中小投资者单独计票。
- 5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、徐琪

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员

资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2024年4月26日