

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2020-034

广东好太太科技集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室

(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：

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）	360,144,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.8115%

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 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	360,144,100	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《公司 2019 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	360,144,100	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	360,010,000	99.9627	134,100	0.0373	0	0

9、议案名称：《2019 年度内部控制自我评价报告》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案》

10.01、 议案名称：《确认沈汉标先生 2019 年度薪酬》

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	30,249,100	100	0	0	0	0

10.02、 议案名称：《确认王妙玉女士 2019 年度薪酬》

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	30,249,100	100	0	0	0	0

10.03、 议案名称：《确认周秋英女士 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

10.04、 议案名称：《确认吴震先生 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

10.05、 议案名称：《确认张平先生 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0		0

11、 议案名称：《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》

11.01、 议案名称：《确认林贤惜女士 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

11.02、 议案名称：《确认黄勇先生 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

11.03、 议案名称：《确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

11.04、 议案名称：《确认林晓东先生 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

11.05、 议案名称：《确认苏少娃女士 2019 年度薪酬》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案》

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	360,144,100	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
5	关于公司 2019 年 度利润分配方案 的议案	7,749,100	100	0	0	0	0
6	关于修改公司章 程并办理工商变 更登记手续的议 案	7,749,100	100	0	0	0	0
7	关于使用闲置募	7,749,100	100	0	0	0	0

	集资金进行现金管理的议案						
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,615,000	98.2694	134,100	1.7306	0	0
9	2019 年度内部控制自我评价报告	7,749,100	100	0	0	0	0
10.01	确认沈汉标先生 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
10.02	确认王妙玉女士 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
10.03	确认周秋英女士 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
10.04	确认吴震先生 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
10.05	确认张平先生 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
11.01	确认林贤惜女士 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
11.02	确认黄勇先生 2019 年度薪酬	7,749,100	100				
11.03	确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
11.04	确认林晓东先生 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
11.05	确认苏少娃女士 2019 年度薪酬	7,749,100	100	0	0	0	0
12	关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案	7,749,100	100	0	0	0	0
13	关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案	7,749,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10.01、议案 10.02 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

2、议案 6 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、张正

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

广东好太太科技集团股份有限公司
2020年5月21日