

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-023

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦建路 620 号西区三楼爱婴室培训教室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,213,833
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（%）	67.2138

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施琼先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，董事刘盛、郑晓东、龚康康因出差在外，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高岷和见证律师陆群威、暴雯佳出席了会议，公司高管除财务总监乐人军因出差在外未能出席外，其他均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	67,213,833	100%	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于公司 2017 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	67,213,833	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2017 年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	67,213,833	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2018 年独立董事年度津贴的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修改 <公司章程>并相应办理工商变更登记的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》

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	67,213,833	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况

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 (%)
3	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	7,771,842	100	0	0	0	0
5	关于公司 2017 年利润分配方案的议案	7,771,842	100	0	0	0	0
6	关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案	7,771,842	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于修改〈公司章程〉并相应办理工商变更登记的议案》属于特别决议议案,该议案已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:陆群威、暴雯佳

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序均符合《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;出席本次股东大会的人员资格与召集人资格均合法有效;本次股东大会的审议事项及表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2018 年 5 月 26 日