

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-067

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层开拓会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,883,000
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（%）	63.7984

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长施琼先生主持；公司法律顾问北京安杰律师事务所律师对本次会议进行

了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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 3 人，董事刘盛、独立董事刘鸿亮、独立董事郑晓东、独立董事龚康康因公务原因未能出席本次现场股东大会；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁高岷出席会议；副总裁王云、财务副总裁谢刚列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司续聘 2019 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	64,883,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举张莉	64,883,000	100.0000	是

	娜女士为公司 第三届监事会 监事的议案			
--	---------------------------	--	--	--

(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 (%)
1	关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案	360,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举张莉娜女士 为公司第三届监事会 监事的议案	360,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威、暴雯佳

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2019年8月29日