

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-018

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 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 4 月 16 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 层爱婴室一号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,112,060
653、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 3 人，董事刘盛、独立董事郑晓东、独立董事刘鸿亮、独立董事龚康康因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事朱洁伟因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书高岷女士出席；副总裁王云、蔡红刚、谈建彬列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

2、 议案名称：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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

6、议案名称：2019 年内部控制评价报告

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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

7、议案名称：关于编制 2019 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

8、议案名称：关于制定 2019 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘 2020 年度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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

10、 议案名称：关于预计 2020 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

11、 议案名称：关于预计 2020 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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	65,108,060	99.9938	4,000	0.0062	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	54,250,651	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,941,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,916,069	99.7916	4,000	0.2084	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,600	79.5918	4,000	20.4082	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,900,469	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	《关于编制 2019 年度财务决算报告的议案》	401,278	99.0130	4,000	0.9870	0	0.0000
8	《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》	401,278	99.0130	4,000	0.9870	0	0.0000
9	《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》	401,278	99.0130	4,000	0.9870	0	0.0000
10	《关于预计 2020 年度为下属公司提供担保的议案》	401,278	99.0130	4,000	0.9870	0	0.0000
11	《关于预计 2020 年度向金融机构融资	401,278	99.0130	4,000	0.9870	0	0.0000

	授信的议案》						
13	《关于修订公司章程的议案》	401,278	99.0130	4,000	0.9870	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、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
- 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；本次会议议案中的议案13为特别决议议案，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三分之二以上通过。
- 4、本次会议议案中的议案7、8、9、10、11、13对中小投资者单独计票。

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
2020年4月17日