

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-024

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,613,000
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（%）	88.4852

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。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、公司董事会秘书出席本次会议；所有高级管理人员列席本次股东大会。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2023 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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司拟为控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

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	22,995,700	99.3206	157,300	0.6794	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》

13.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案》

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	24,053,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03 议案名称：《关于确认肖娟女士 2023 年度薪酬的议案》

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	356,913,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2023 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

14.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,513,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.02 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.03 议案名称：《关于确认黄勇先生 2023 年度薪酬的议案》

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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于审议公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于审议公司监事 2024 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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000

A 股	357,455,700	99.9560	157,300	0.0440	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

21、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	357,613,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司拟为控股子公司项目贷款	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000

	提供担保额度暨关联交易的议案						
12	关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案	15,700	9.0751	157,300	90.9249	0	0.0000
13.01	关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于审议公司董事2024年度薪酬标准的	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	议案						
16	关于审议公司 2024 年度薪酬的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	173,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 14 涉及逐项表决，每个子议案均获得逐项表决审议通过。

2、议案 11、议案 17 涉及特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（含股东代表）所持有效表决票的 2/3 以上通过。

3、议案 11 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案 12 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、孙政、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案 13.01 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.02 涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.03 涉及关联股东回避，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案 14.01 涉及关联股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

### 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：郭珣彤、董紫薇

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、独立董事征集投票权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、 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024-05-14