

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-025

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,287,306
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（%）	53.5788

(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 6 人，董事刘盛因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张怀兵、监事周燕因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书高岷出席；副总裁蔡红刚、财务副总裁龚叶婷列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年董事会工作报告

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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2022 年监事会工作报告

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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

6、议案名称：关于编制 2022 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

7、议案名称：关于制定 2022 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2023 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	0	0.0000

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	75,255,306	99.9574	32,000	0.0426	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年日常关联交易预计的议案

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	42,976,451	99.9302	30,000	0.0698	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

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	75,257,306	99.9601	30,000	0.0399	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	67,473,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,078,947	97.2947	30,000	2.7053	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,800	26.4705	30,000	73.5295	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,068,147	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(%)
6	关于编制 2022 年度财务决算报告的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	0	0.0000
7	关于制定 2022 年度利润分配预案的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	0	0.0000
9	关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	3,823,200	99.1700	32,000	0.8300	0	0.0000
11	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	0	0.0000
12	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	3,825,200	99.2218	30,000	0.7782	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 1 至议案 10 以及议案 12 为非关联议案，不涉及关联股东，议案 11 关联股东施琼回避表决。
- 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。
- 4、本次会议议案中的议案 6、7、8、9、10、11、12 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：北京市中伦律师事务所

律师：徐琪、徐哲

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董事会  
2023年4月28日