

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-017

## 广东好太太科技集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,126,500
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（%）	89.8071

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。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、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：《公司 2018 年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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

3、议案名称：《公司 2018 年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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：《公司 2018 年财务决算报告》

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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配方案》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

6、议案名称：《关于续聘公司 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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

7、议案名称：《关于确认公司董事 2018 年度薪酬议案》

7.01 议案名称：《确认沈汉标先生 2018 年薪酬》

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	30, 231, 400	99. 9996	0	0. 0000	100	0. 0004

7.02 议案名称：《确认王妙玉女士 2018 年薪酬》

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	30,231,400	99.9996	0	0.0000	100	0.0004

7.03 议案名称：《确认周秋英女士 2018 年薪酬》

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	360,124,400	99.9994	0	0.0000	2,100	0.0006

7.04 议案名称：《确认吴震先生 2018 年薪酬》

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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

7.05 议案名称：《确认张平先生 2018 年薪酬》

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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》

8.01 议案名称：《确认林贤惜女士 2018 年薪酬》

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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.02 议案名称：《确认林晓东先生 2018 年薪酬》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

8.03 议案名称:《确认苏少娃女士 2018 年薪酬》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

9、议案名称:《关于确认公司董事 2019 年薪酬标准的议案》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

10、 议案名称：《关于确认公司监事 2019 年薪酬标准的议案》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

11、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

12、 议案名称：《关于使用闲置募集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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

13、 议案名称：《关于使用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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

14、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	360,126,400	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

15、 议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	0. 0001

16、 议案名称：《公司 2018 年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	360, 126, 400	99. 9999	0	0. 0000	100	100

(二) 累积投票议案表决情况

17、 选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
17. 01	《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》	360, 104, 200	99. 9938	是
17. 02	《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》	360, 104, 200	99. 9938	是
17. 03	《选举周秋英女士为公司第二届董事会非	360, 104, 200	99. 9938	是

	独立董事》			
--	-------	--	--	--

18、 选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
18.01	《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》	360,104,200	99.9938	是
18.02	《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》	360,104,200	99.9938	是

19、 选举公司第二届监事会非职工监事的议案

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
19.01	《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》	360,104,200	99.9938	是
19.02	《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》	360,104,200	99.9938	是

(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(%)
5	《公司 2018 年度利润分配方案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
6	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
7.01	《确认沈汉标先生 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
7.02	《确认王妙玉	7,731	99.9987	0	0.0000	100	0.0013

	女士 2018 年薪酬》	, 400					
7.03	《确认周秋英女士 2018 年薪酬》	7,729,400	99.9728	0	0.0000	2,100	0.0272
7.04	《确认吴震先生 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
7.05	《确认张平先生 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
8.01	《确认林贤惜女士 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
8.02	《确认林晓东先生 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
8.03	《确认苏少娃女士 2018 年薪酬》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
9	《关于确认公司董事 2019 年薪酬标准的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
10	《关于确认公司监事 2019 年薪酬标准的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
11	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
12	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
13	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
14	《关于会计政策变更的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
15	《关于修订对外投资管理制度的议案》	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013
16	《公司 2018 年年度内部控制	7,731,400	99.9987	0	0.0000	100	0.0013

	评价报告》						
17.01	《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
17.02	《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
17.03	《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
18.01	《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
18.02	《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
19.01	《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029
19.02	《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》	7,709,200	99.7115	0	0.0000	22,300	0.0029

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7.01、议案 7.02 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：  
沈汉标、王妙玉
- 2、议案 11 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 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：刘敏、张正

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、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；

广东好太太科技集团股份有限公司  
2019年4月24日