

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-042

上海爱婴室商务服务股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦建路 620 号双季花艺东区 5 楼爱婴室二
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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,369,130
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（%）	64.3691

(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 4 人，董事刘盛、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 3 人，出席 3 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：2018 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	64,369,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：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	64,368,830	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

3、议案名称：2018 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	64,368,830	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

4、议案名称：关于编制 2018 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	64,369,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于制定 2018 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	64,364,130	99.9922	4,700	0.0073	300	0.0005

6、议案名称：关于预计 2019 年度为下属公司提供担保事项的议案

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	64,369,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2019 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	64,369,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	64,369,130	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 (%)
5	关于制定 2018 年度利润分配预案的议案	501,563	99.0130	4,700	0.9278	300	0.0592
6	关于预计 2019 年度为下属公司提供担保事项的议案	506,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2019 年度向金融机构融资授信的议案	506,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订公司章程的议案	506,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 8 为特别议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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4月30日