

孩子王儿童用品股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
会议决议



孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 7 日 10:00 在南京市江宁区运粮河东路 701 号 C 栋 4 楼 2 单元会议室以现场及通讯方式召开。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共【22】人，持有表决权的股份【978,694,333】股，占公司股份总数的【99.9592%】。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。股东大会审议了相关议案，表决并通过如下决议：

一、 审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

三、 审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》



表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 五、 审议通过《关于对公司报告期内关联交易事项进行确认的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 452,807,536 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的【46.27】%。

#### 六、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 452,807,536 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的【46.27】%。

#### 七、 审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 八、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。



九、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

十、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

十一、 审议通过《关于本次发行上市的<审计报告>及其他报告的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

十二、 审议通过《关于上市后适用的<孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

十三、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 十四、 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 十五、 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 十六、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 十七、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

#### 十八、 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数【978,694,333】股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%；回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权的股东的股份总数的 0%。

(以下无正文)



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

江苏博思达企业信息咨询有限公司

签署:

姓名: 汪建国

职务: 执行董事



孩子王儿童用品股份有限公司

2020年6月7日



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

南京千秒诺企业管理中心(有限合伙)



签署:

姓名: 徐卫红

职务: 执行事务合伙人

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

HCM KW (HK) Holdings Limited



*Ding Liang*

签署:

姓名: Tom Liang DING

职务: 董事

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

Fully Merit Limited (德廣有限公司) on behalf of  
FULLY MERIT LIMITED  
德 廣 有 限 公 司

签署:

姓名: CHOI Chiu Fai Stanley

职务: 董事

.....  
*Authorized Signature(s)*

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

**Coral Root Investment Ltd**

S. Baichoo .

签署：  
姓名：Sharmila BAICHOO  
职务：董事



孩子王儿童用品股份有限公司



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

南京维盈企业管理中心(有限合伙)

靳文雯



签署:

姓名: 靳文雯

职务: 执行事务合伙人

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

南京子泉投资合伙企业(有限合伙)



签署:

姓名: 尹剑

职务: 执行事务合伙人委派代表

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

**Amplewood Capital Partners (HK) Limited**

*Lung-Chi Lee*



签署:

姓名: 李隆基 Lung-Chi Lee

职务: 董事

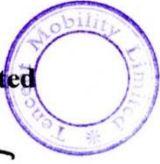
孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

Tencent Mobility Limited



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ma Huateng", written over a horizontal line.

签署：  
姓名：马化腾  
职务：董事

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

福建优车投资合伙企业(有限合伙)



签署:

姓名: 黎辉

职务: 执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司



(本页无正文，为股东大会会议记录之签署页)

宁波梅山保税港区泓硕股权投资合伙企业(有限合伙)



梁国忠

签署:

姓名: 梁国忠

职务: 执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司

2022年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

**Starr International Investments HK V, Limited**

\_\_\_\_\_  
签署：  
姓名：DONG Ying Dorothy  
职务：董事



孩子王儿童用品股份有限公司

2020年6月7日



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

祺驰（上海）投资中心（有限合伙）



签署：

姓名：单俊葆

职务：执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司

2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

签署:

姓名: 安红军

职务: 执行事务合伙人委派代表



A handwritten signature in black ink, appearing to be '安红军'.

孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)

签署:

姓名: 安红军

职务: 执行事务合伙人委派代表



安红军



孩子王儿童用品股份有限公司

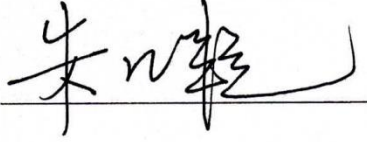
2020年6月7日



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

朱红艳

签字:



孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)





签署:

姓名: 牛学智

职务: 执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司

2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

上海景林景麒投资中心(有限合伙)

签署:

姓名: 杨莉

职务: 执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙)



签署:

姓名: 郭顺根

职务: 执行事务合伙人委派代表



孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

上海景林景途投资中心(有限合伙)



签署:

姓名: 杨莉

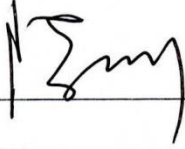
职务: 执行事务合伙人委派代表

孩子王儿童用品股份有限公司



(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

南京道丰投资管理中心（普通合伙）



签署：

姓名：陈刚

职务：执行事务合伙人



孩子王儿童用品股份有限公司

2020年6月9日

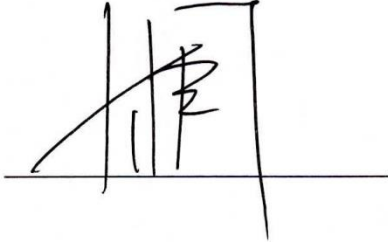


(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

与会董事签名:

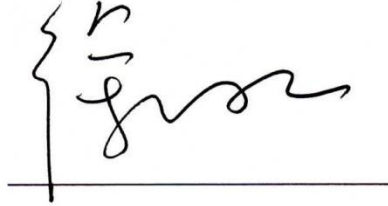
汪建国

签字:



徐卫红

签字:



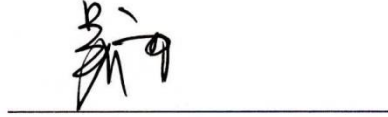
沈晖

签字:




吴涛

签字:



何辉

签字:



孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

与会董事签名：

曹伟

签字：\_\_\_\_\_



孩子王儿童用品股份有限公司



2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

与会董事签名：

朱寒松

签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱寒松', written over a horizontal line.

孩子王儿童用品股份有限公司



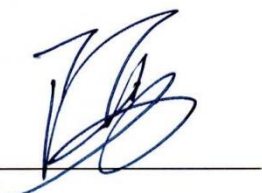
2020年6月7日

(本页无正文，为股东大会决议之签署页)

与会董事签名：

王勇

签字：\_\_\_\_\_



孩子王儿童用品股份有限公司



