

证券代码：301078  
债券代码：123208

证券简称：孩子王  
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-059

## 孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。
- 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室。

（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长汪建国先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 513,841,865 股，占上市公司总股份的 46.6370%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 433,223,612 股，占上市公司总股份的 39.3200%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 80,618,253 股，占上市公司总股份的 7.3170%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 38,547,391 股，占上市公司总股份的 3.4986%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,840,640 股，占上市公司总股份的 2.5269%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 10,706,751 股，占上市公司总股份的 0.9718%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议（通过现场和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

**议案 1.00 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 2.00 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 4.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,564,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9460%；反对 277,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,269,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2798%；反对 277,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7202%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 7.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,564,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9460%；反对

277,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,269,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2798%；反对 277,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7202%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**总表决情况：**

同意 512,465,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7322%；反对 1,376,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 37,171,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4296%；反对 1,376,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5704%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 9.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 108,270,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8265%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1735%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：关联股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，上述股东合计持有 405,382,972 股。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 10.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 11.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对 188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.00 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>及公司部分治理制度的议案》**

**议案 12.01 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,653,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 188,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,359,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5118%；反对

188,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.02 《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.03 《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.04 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.05 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.06 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.07 《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,553,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1655%；反对 4,287,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,259,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8763%；反对 4,287,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 12.08 《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 509,556,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1660%；反对 4,285,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8340%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 34,261,778 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8822%；反对 4,285,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1178%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 513,643,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%；反对 198,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 38,349,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4856%；反对 198,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5144%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

**三、律师出具的法律意见**

北京市汉坤律师事务所陈程律师、黄思颖律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年5月17日