

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,913,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，

为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于追加确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年10月，广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请综合授信人民币400万元，业务品种为流贷，贷款期限不超过2年，由关联方陈俊波和黄国英提供关联担保。

同时，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行申请不超过人民币500万元的银行授信，授信期限为2年，已由关联方陈俊波以其持有的公司股票提供质押担保，并由关联方陈俊波和黄国英追加提供保证担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费等条件由公司与银行协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于出席股东均与本项议案存在关联关系，经与会股东一致同意，本项议案由全体出席股东进行审议表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度预计日常性关联交易基本情况为：董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬预计发生额为人民币 3,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）》

1. 议案内容：

广东好女人母婴用品股份有限公司非公开发行优先股预案（修订稿）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吴晖、邓敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》；

《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于广东好女人母婴用品股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日