

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

## 上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

### 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 24 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路 752 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,839,399 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

#### 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 42,839,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## （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 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## （三）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 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## （五）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009) 及《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,839,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所,同意聘请其继续为公司提供 2019 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果:

同意股数 42,839,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2019-014)

2.议案表决结果:

同意股数 42,839,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京望和律师事务所

(二) 律师姓名: 郑建华 张红立

### （三）结论性意见

公司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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 《北京望和律师事务所关于上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日