

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司 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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长楼素娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 27 人，持有表决权的股份总数 32,279,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数32,279,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数32,279,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,279,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算和 2019 年年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,279,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2018年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,279,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,279,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

结合公司日常经营需要，对公司 2019 年的日常性关联交易进行预计。议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-005 号《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,479,000 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

鉴于股东楼素娟与本议案存在关联关系，应回避表决，回避表决股份数量 10,800,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：许进锋 何晓

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的议案、表决程序和表决方法符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江母爱婴童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于浙江母爱婴童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日