

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 22 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：董事会
- 5.会议主持人：贝史伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,416,632 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王小军因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员尹小璐列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》

1.议案内容:

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果:

同意股数 21,416,632 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容:

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》(2020-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 21,416,632 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度利润分配议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,379,603 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东贝史伟、贝闻涛、上海世巨资产管理有限公司、上海前滩数据信息研究发展有限公司、吴昀华回避此项议案的表决。

（十一）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增强公司资产的流动性和经营能力，2020 年度拟向商业银行申请不超过人民币 5000 万元银行授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《信息披露事务管理制度》进行修改，具体内容详见公司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）上披露的《上海巨臣婴童服饰股份有限公司信息披露事务管理制度》（2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,416,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：李辽祺、刘伯一

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，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和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日