

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

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 6 月 2 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，占公司表决权股份总数的 99.83%。

（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 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司总经理陈俊波、副总经理占慧平、邓君出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 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《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 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《2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2019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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告。

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《2019 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《2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2020 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。

（七）审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年日常性关联交易主要为支付公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，预计 2020 年需要支付前述人员的薪酬总额为 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

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。

（八）审议通过《关于 2020 年度续聘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：

2020 年度，公司拟续聘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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订股东大会议事规则。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订董事会议事规则。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订监事会议事规则。

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、陈蕴仪

(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》、公司现行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 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年 6 月 4 日