

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林建筑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 19,983,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理颜小波、马新柱、林承世列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度公司利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司计划 2021 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,982,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

林建筑作为题述当事人，回避表决。

（八）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建瀛坤律师事务所

（二）律师姓名：林建炜、黄晓晖

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

《公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《福建瀛坤律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日