

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

2024 年股东会年会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：江大兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 359,999,801 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日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)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号为：2025-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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<成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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〈成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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。

（四）审议通过《关于〈成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司独立董事 2024 年度工作情况，公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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〈成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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〈成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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〈成都孕婴世界股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2024 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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。

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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。

(九) 审议通过《关于确认 2022 年-2024 年的关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易相关事项进行确认。公司 2022 年-2024 年发生的关联交易系真实发生，其发生符合当时公司业务开展需要，具备必要性和合理性，价格公允。上述关联交易未损害公司或其他股东合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日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）披露的《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,442,119 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江大兵、唐海斌、杜睿智、王琼、唐亚玲、朱轶群、成都俊隆企业管理有限责任公司、宁波楚地锦成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波楚地蓉成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韵律时节企业管理合伙企业（有限合伙）。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

现根据相关法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》，公司对成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,867,572 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江大兵、唐海斌、王琼、唐亚玲、成都俊隆企业管理有限责任公司、宁波楚地锦成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波楚地蓉成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韵律时节企业管理合伙企业（有限合伙）

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日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《委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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。

（十二）审议通过《关于 2024 年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年年度财务报表，同时聘请天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计，并出具《成都孕婴世界股份有限公司审计报告》（天职业字[2025]6954号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 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。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（九）	《关于确认 2022 年-2024 年的关联交易事项的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（十二）	《关于 2024 年度〈成都孕婴世界股份有限公司审计报告〉的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张志强、谢淑仪

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《成都孕婴世界股份有限公司 2024 年股东会年会决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日