

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-024

广东好太太科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,112,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.8796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席本次股东会；其他所有高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,044,622	99.9817	31,400	0.0084	36,400	0.0099

2、议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,045,622	99.9820	30,400	0.0081	36,400	0.0099

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,045,722	99.9820	30,300	0.0081	36,400	0.0099

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,043,622	99.9814	30,300	0.0081	38,500	0.0105

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,043,722	99.9814	29,100	0.0078	39,600	0.0108

6、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,033,622	99.9787	40,300	0.0108	38,500	0.0105

7、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,042,422	99.9811	30,400	0.0081	39,600	0.0108

8、议案名称：《关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,853,922	99.9303	31,500	0.0084	227,000	0.0613

9、议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》

9.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,286,122	99.2908	41,400	0.1102	224,900	0.5990

9.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,287,222	99.2937	41,500	0.1105	223,700	0.5958

9.03 议案名称：《关于确认肖娟女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,184,122	99.9275	44,500	0.0120	223,800	0.0605

9.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,846,022	99.9282	42,600	0.0114	223,800	0.0604

9.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

10.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,747,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10.02 议案名称：《关于确认黄勇先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	370,848,222	99.9288	40,400	0.0108	223,800	0.0604

10.03 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

11、议案名称：《关于审议公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	371,033,622	99.9787	40,300	0.0108	38,500	0.0105

12、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	371,043,622	99.9814	30,400	0.0081	38,400	0.0105

13、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	371,042,022	99.9810	30,300	0.0081	40,100	0.0109

14、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	371,032,022	99.9783	40,300	0.0108	40,100	0.0109

15、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,032,022	99.9783	40,400	0.0108	40,000	0.0109

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	13,655,292	99.4994	29,100	0.2120	39,600	0.2886
6	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
7	关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	13,653,992	99.4899	30,400	0.2215	39,600	0.2886
8	关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案	13,465,492	98.1164	31,500	0.2295	227,000	1.6541
9.01	关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案	13,457,692	98.0596	41,400	0.3016	224,900	1.6388
9.02	关于确认王妙玉女士 2024 年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,500	0.3023	223,700	1.6301
9.03	关于确认肖娟女士 2024 年度薪酬的议案	13,455,692	98.0450	44,500	0.3242	223,800	1.6308
9.04	关于确认黄建水先生 2024 年度薪酬的议案	13,457,592	98.0588	42,600	0.3104	223,800	1.6308
9.05	关于确认孙振萍女士 2024 年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.01	关于确认林贤惜女士 2024 年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.02	关于确认黄勇	13,459,792	98.0749	40,400	0.2943	223,800	1.6308

	先生 2024 年度薪酬的议案						
10.03	关于确认沈宝珊女士 2024 年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
11	关于审议公司董事 2025 年度薪酬标准的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
12	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	13,655,192	99.4986	30,400	0.2215	38,400	0.2799

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、议案 10 涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。
- 2、议案 13、议案 14、议案 15 涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有有效表决票的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 9.01 涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 9.02 涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 9.03 涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案 10.01 涉及关联股东回避表决，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：郭珣彤、徐嘉惠

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

- 上网公告文件

- 1、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议