

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-033

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 2025年第一次临时股东会决议公告

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6月10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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,930,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	91.3394

(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

- 公司在任董事5人，出席4人，独立董事孙振萍女士因工作原因未能出席；
- 公司董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

#### 二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	368,498,797	99.8829	是

1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	368,501,167	99.8835	是
------	-----------------------	-------------	---------	---

## 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	368,498,819	99.8829	是
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	368,501,117	99.8835	是

## (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 (%)
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	11,310,367	96.3224	-	-	-	-
1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	11,312,737	96.3426	-	-	-	-
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	11,310,389	96.3226	-	-	-	-
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	11,312,687	96.3422	-	-	-	-

## (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

## 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、蓝瑶瑶

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6月11日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议