

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》于 2019 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

#### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年12月16日（周一）下午14:00。

#### 网络投票时间：

- (1) 互联网投票系统：2019年12月16日（周一）9:15至15:00。
- (2) 深交所交易系统：2019年12月16日（周一）9:30-11:30, 13:00-15:00。

- 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号）；
- 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 226,857,413 股，占上市公司总股份的 64.0795%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 2 人，通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 349,345 股，占上市公司总股份的 0.0987%。

### 2、现场会议出席情况：

通过现场投票的股东 8 人，代表股份 226,853,413 股，占上市公司总股份的 64.0784%。其中，中小股东及股东代理人 1 名，代表有效表决权股份数 345345 股。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

### 3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权股份 4000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

#### 1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：

##### 1.1.1、选举林浩亮先生为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。林浩亮先生当选为公司第四届董事会董事。

##### 1.1.2、选举林若文女士为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。林若文女士当选为公司第四届董

事会董事。

**1.1.3、选举汤典勤先生为公司第四届董事会董事；**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。汤典勤先生当选为公司第四届董事会董事。

**1.1.4、选举林国栋先生为公司第四届董事会董事；**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。林国栋先生当选为公司第四届董事会董事。

**1.2、选举公司第四届董事会独立董事：**

**1.2.1、选举姚明安先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。姚明安先生当选为公司第四届董事会独立董事。

**1.2.2、选举蔡飙先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。蔡飙先生当选为公司第四届董事会独立董事。

**1.2.3、选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事。**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。纪传盛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会任期自本次股东大会选举

通过之日起三年。

## **2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：**

### **2.1、选举王国海先生为公司第四届监事会非职工代表监事；**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。王国海先生当选为公司第四届监事会监事。

### **2.2、选举冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。**

表决结果：同意 226,855,413 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9991%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 347,345 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.4275%。冼宇虹女士当选为公司第四届监事会监事。

公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。第四届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

## **3、审议《关于更换会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 226,853,413 股，反对 4,000 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9982%。其中，中小股东投票结果如下：同意 345,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。**

表决结果：同意 226,853,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东投票结果如下：同意 345,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1450%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **四、律师出具的法律意见**

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大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。

## 五、备查文件

- 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2019 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日