

孩子王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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：30。
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元。

（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长汪建国先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定。

(七) 出席人员:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人, 代表股份 655,648,929 股, 占上市公司总股份的 60.2618%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 465,854,826 股, 占上市公司总股份的 42.8175%。

通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 189,794,103 股, 占上市公司总股份的 17.4443%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 45,200 股, 占上市公司总股份的 0.0042%。

其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 200 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人, 代表股份 45,000 股, 占上市公司总股份的 0.0041%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议(通过现场和通讯方式), 高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所的见证律师通过线上视频方式对本次股东大会进行了见证, 并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:

议案 1.00 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意 655,635,629 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 12,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%; 弃权 400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4.00 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 6.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

总表决情况：

同意 189,781,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对 12,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 7.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 9.00 关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 10.00 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 11.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 12.00 关于第三届董事会独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 13.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.02 发行规模

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.03 可转债存续期限

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.04 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.05 票面利率

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.07 转股期限

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.08 转股价格的确定

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.09 转股价格的调整及计算方式

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.12 赎回条款

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.13 回售条款

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.14 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.17 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.19 担保事项

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.20 评级事项

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.21 募集资金存管

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 14.22 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 17.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 18.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 19.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 20.00 关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 21.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600

股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 22.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 14,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3009%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 23.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 24.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 25.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 26.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 27.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 28.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 29.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 655,635,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5752%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8850%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 30.00 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意 655,633,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 30,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.8142%；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5398%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.6460%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 31.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

31.01.候选人：选举汪建国为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：655,603,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%，当选公司第三届董事会非独立董事。

31.02.候选人：选举徐卫红为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%，当选公司第三届董事会非独立董事。

31.03.候选人：选举何辉为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%，当选公司第三届董事会非独立董事。

31.04.候选人：选举蔡博为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%，当选公司第三届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

31.01.候选人：选举汪建国为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：200 股

31.02.候选人：选举徐卫红为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：201 股

31.03.候选人：选举何辉为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：201 股

31.04.候选人：选举蔡博为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：201 股

表决结果：本议案获得通过。

议案 32.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

32.01.候选人：选举饶钢为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：655,603,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

99.9931%，当选公司第三届董事会独立董事。

32.02.候选人：选举钱智为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
99.9931%，当选公司第三届董事会独立董事。

32.03.候选人：选举蒋春燕为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
99.9931%，当选公司第三届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

32.01.候选人：选举饶钢为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：222 股

32.02.候选人：选举钱智为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：201 股

32.03.候选人：选举蒋春燕为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：201 股

表决结果：本议案获得通过。

议案 33.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

总表决情况：

33.01.候选人：选举靳文雯为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
99.9931%，当选公司第三届监事会非职工代表监事。

33.02.候选人：选举刘立柱为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：655,603,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
99.9931%，当选公司第三届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

33.01.候选人：选举靳文雯为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：201 股

33.02.候选人：选举刘立柱为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：201 股

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市汉坤律师事务所李时佳、吴一尘律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2021 年年度股东大会决议；

2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日