

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-016

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月27日 10点00分

召开地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴室1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日

至2026年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度独立董事述职报告》	√
4	《2025年度内部控制评价报告》	√
5	《关于制定2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》	√
7	《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》	√
11	《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》	√

12	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
13	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2026 年 4 月 4 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13

应回避表决的关联股东名称：施琼回避议案 9；施琼、莫锐强、王云、高岷回避议案 11、13

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603214	爱婴室	2026/4/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。

（3）融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式：

（1）登记时间：2026年4月24日上午9：30—11：30

下午1：30—5：00

（2）登记地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F接待室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并注明联系电话，以便联系。

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

3、会务联系信息：

联系人：崔女士

联系电话：021-68470177

传真：021-68470019

邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年年度报告及其摘要》			
2	《2025 年度董事会工作报告》			
3	《2025 年度独立董事述职报告》			
4	《2025 年度内部控制评价报告》			
5	《关于制定 2025 年度利润分配预案的			

	议案》			
6	《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》			
7	《关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
9	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》			
10	《关于 2026 年度续聘外部审计机构的议案》			
11	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
13	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。