

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2026-022

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,585,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.8796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；

2、公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。

#### 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2025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	345,465,030	99.9651	24,900	0.0072	95,400	0.0277

2、议案名称：《关于公司 2025 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	345,463,330	99.9646	118,600	0.0343	3,400	0.0011

3、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

3.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2025 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	11,842,530	98.4798	63,800	0.5305	119,000	0.9897

3.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2025 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	11,850,930	98.5497	40,000	0.3326	134,400	1.1177

3.03 议案名称：《关于确认周亮先生 2025 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	345,269,600	99.9495	40,000	0.0115	134,400	0.0390

3.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2025 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	345,410,530	99.9494	40,400	0.0116	134,400	0.0390

3.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2025 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	345,410,530	99.9494	55,800	0.0161	119,000	0.0345

3.06 议案名称：《关于确认肖娟女士 2025 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	345,028,030	99.9493	40,400	0.0117	134,400	0.0390

4、议案名称：《关于审议公司董事 2026 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	345,417,330	99.9513	50,000	0.0144	118,000	0.0343

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 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	345,433,630	99.9561	34,900	0.0100	116,800	0.0339

6、议案名称：《关于修订〈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	345,448,530	99.9604	20,200	0.0058	116,600	0.0338

7、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	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

8、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	345,446,230	99.9597	20,200	0.0058	118,900	0.0345

9、议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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	345,445,230	99.9594	20,200	0.0058	119,900	0.0348

10、议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

11、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	345,444,430	99.9592	19,800	0.0057	121,100	0.0351

12、议案名称：《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉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	345,444,430	99.9592	20,800	0.0060	120,100	0.0348

13、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	345,405,730	99.9480	58,900	0.0170	120,700	0.0350

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	11,289,500	98.9309	118,600	1.0393	3,400	0.0298
3.01	关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案	11,228,700	98.3981	63,800	0.5590	119,000	1.0429
3.02	关于确认王妙玉女士 2025 年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.03	关于确认周亮先生 2025 年度薪酬的议案	11,237,100	98.4717	40,000	0.3505	134,400	1.1778
3.04	关于确认黄建水先生 2025 年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
3.05	关于确认孙振萍女士 2025 年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	55,800	0.4889	119,000	1.0429
3.06	关于确认肖娟女士 2025 年度薪酬的议案	11,236,700	98.4682	40,400	0.3540	134,400	1.1778
4	关于审议公司董事 2026 年度薪酬的议案	11,243,500	98.5278	50,000	0.4381	118,000	1.0341
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	11,259,800	98.6706	34,900	0.3058	116,800	1.0236
6	关于修订《公司章程》的议案	11,274,700	98.8012	20,200	0.1770	116,600	1.0218

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。
- 2、议案 6、7、8 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）所持有效表决票的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 3.01 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 3.02 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 3.03 涉及关联股东回避表决，关联股东周亮已对该议案进行了回避表决；议案 3.06 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。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：朱宝成、徐嘉惠

(二)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

2026年5月16日