

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-020

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室

(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	248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,045,961
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（%）	39.0111

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投

票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	53,971,061	99.8614	60,300	0.1116	14,600	0.0270

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	53,972,161	99.8634	60,900	0.1127	12,900	0.0239

3、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	53,971,861	99.8629	61,200	0.1132	12,900	0.0239

4、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	53,966,261	99.8525	61,200	0.1132	18,500	0.0342

5、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	53,964,361	99.8490	60,300	0.0116	21,300	0.0394

6、议案名称：关于制定 2024 年度利润分配预案的议案

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	53,972,361	99.8638	60,900	0.1127	12,700	0.0235

7、议案名称：关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案

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	53,908,461	99.7456	124,500	0.2304	13,000	0.0241

8、议案名称：关于预计 2025 年度向金融机构融资授信的议案

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	53,964,761	99.8498	68,500	0.1267	12,700	0.0235

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	53,913,061	99.7541	119,700	0.2215	13,200	0.0244

10、议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计的议案

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	21,684,306	99.6288	68,700	0.3156	12,100	0.0556

11、议案名称：关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案

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	53,971,661	99.8625	61,500	0.1138	12,800	0.0237

12、 议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,819,660	94.4218	70,800	3.6738	36,700	1.9044

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	49,080,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,262,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,629,506	97.2772	60,900	2.2529	12,700	0.4699
其中：市值 50 万以下普通股股东	386,160	83.9916	60,900	13.2460	12,700	2.7624
市值 50 万以上普通股股东	2,243,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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（%）
6	关于制定 2024 年度利润分配预案的议案	1, 853, 560	96. 1809	60, 900	3. 1600	12, 700	0. 6590
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	1, 794, 260	93. 1038	119, 700	6. 2112	13, 200	0. 6849
10	关于 2025 年日常关联交易预计的议案	1, 846, 360	95. 8073	68, 700	3. 5648	12, 100	0. 6279
11	关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案	1, 852, 860	96. 1446	61, 500	3. 1912	12, 800	0. 6642
12	关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案	1, 819, 660	94. 4218	70, 800	3. 6738	36, 700	1. 9044

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 1 至议案 9、议案 11 为非关联议案，不涉及关联股东，议案 10 关联股东施琰回避表决。议案 12 关联股东施琰、莫锐强、王云、高岷、孙琳芸回避表决。
- 3、本次会议议案 1 至议案 12 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
- 4、本次会议议案中的议案 6、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。
- 5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：李北、赵旋羽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2025年4月26日