

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-040

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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

#### 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：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。
- 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 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：2025 年 5 月 15 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：2025 年 5 月 15 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 D 栋 3 楼会议室。

（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：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光磊先生主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《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》（以下简称“《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 638 人，代表股份 586,706,474 股，占公司有表决权股份总数的 46.8528%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 418,178,872 股，占公司有表决权股份总数的 33.3946%。

通过网络投票的股东 634 人，代表股份 168,527,602 股，占公司有表决权股份总数的 13.4582%。

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 635 人，代表股份 111,412,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.8971%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,795,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.0218%。

通过网络投票的中小股东 633 人，代表股份 98,616,100 股，占公司有表决权股份总数的 7.8752%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议（通过现场和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了现场见证，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 2024 年度董事会工作报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 585,795,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8447%；反对 840,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1433%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0119%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,501,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1823%；反对 840,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0629%。

本议案获得通过。

**议案 2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 585,799,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8454%；反对 834,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1423%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,505,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1861%；反对 834,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7491%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

本议案获得通过。

**议案 3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案**

**总表决情况：**

同意 585,784,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 830,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 29,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,489,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1722%；反对 830,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7453%；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 29,400 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0826%。

本议案获得通过。

**议案 4.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案**

**总表决情况：**

同意 585,802,774 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8460%；反对 828,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1412%；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0128%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,508,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1889%；反对 828,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7437%；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0674%。

本议案获得通过。

**议案 5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案**

**总表决情况：**

同意 585,755,974 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8380%；反对 887,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1513%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0107%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,461,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1469%；反对 887,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7970%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0562%。

本议案获得通过。

**议案 6.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案**

**总表决情况：**

同意 585,662,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 976,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,367,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0627%；反对 976,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8766%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0608%。

本议案获得通过。

**议案 7.00 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案**

**总表决情况：**

同意 585,656,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8211%；反对 983,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

**中小股东总表决情况：**

同意 110,362,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0577%；反对 983,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8828%；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0594%。

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 577,529,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4359%；反对 9,120,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5545%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。

**中小股东总表决情况：**

同意 102,235,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7635%；反对 9,120,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1859%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0506%。

本议案获得通过。

#### **议案 9.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 180,325,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4495%；反对 896,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4946%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 110,413,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 896,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8050%；弃权 101,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908%。

本议案获得通过。本议案关联股东已回避表决。

#### **议案 10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 585,704,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 938,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1600%；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 110,410,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1007%；反对 938,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8424%；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0569%。

本议案获得通过。

### **议案 11.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案**

#### **总表决情况：**

同意 584,856,674 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6847%；反对 1,787,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3047%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0106%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 109,562,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3397%；反对 1,787,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6044%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0559%。

本议案获得通过。

### **议案 12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案**

#### **总表决情况：**

同意 584,843,774 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6825%；反对 1,796,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3062%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0113%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 109,549,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3281%；反对 1,796,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6123%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **议案 13.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案**

#### **总表决情况：**

同意 585,803,074 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8460%；

反对 841,900 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1435%; 弃权 61,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 13,600 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

**中小股东总表决情况:**

同意 110,508,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1891%; 反对 841,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7557%; 弃权 61,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 13,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。

本议案获得通过。

**议案 14.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案**

**总表决情况:**

同意 585,720,874 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8320%; 反对 906,700 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1545%; 弃权 78,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 14,700 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0134%。

**中小股东总表决情况:**

同意 110,426,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%; 反对 906,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8138%; 弃权 78,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 14,700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0708%。

本议案获得通过。

**议案 15.00 关于修订《公司章程》的议案**

**总表决情况:**

同意 585,781,774 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8424%; 反对 841,900 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1435%; 弃权 82,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 14,700 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0141%。

**中小股东总表决情况:**

同意 110,487,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1700%；反对 841,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7557%；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0743%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **议案 16.01 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 574,386,965 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.9002%；反对 12,249,509 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.0878%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0119%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 99,092,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9424%；反对 12,249,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9948%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0628%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **议案 16.02 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 574,381,965 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.8994%；反对 12,249,509 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.0878%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0128%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 99,087,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9379%；反对 12,249,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 10.9948%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **议案 16.03 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 574,391,265 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.9010%；反对 12,240,209 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 2.0863%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0128%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 99,096,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9462%；反对 12,240,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9864%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

本议案获得通过。

#### **议案 16.04 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 574,392,665 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.9012%；反对 12,240,209 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 2.0863%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0125%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 99,098,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9475%；反对 12,240,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9864%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0661%。

本议案获得通过。

**议案 16.05 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 574,387,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9003%；反对 12,242,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0866%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。

**中小股东总表决情况：**

同意 99,092,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9428%；反对 12,242,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9882%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0689%。

本议案获得通过。

**议案 16.06 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 574,387,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9003%；反对 12,244,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0870%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。

**中小股东总表决情况：**

同意 99,092,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9426%；反对 12,244,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9901%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

本议案获得通过。

**议案 16.07 关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 574,392,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9012%；反对 12,239,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0861%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。

**中小股东总表决情况：**

同意 99,097,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9473%；反对 12,239,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9854%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。

本议案获得通过。

**议案 17.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案**

**总表决情况：**

17.01.候选人：选举汪建国为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:581,575,608 股

17.02.候选人：选举徐卫红为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:575,581,849 股

17.03.候选人：选举侍光磊为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:575,587,856 股

17.04.候选人：选举蔡博为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:575,593,750 股

**中小股东总表决情况：**

17.01.候选人：选举汪建国为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:106,281,134 股

17.02.候选人：选举徐卫红为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:100,287,375 股

17.03.候选人：选举侍光磊为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:100,293,382 股

17.04.候选人：选举蔡博为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:100,299,276 股

汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **议案 18.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案**

总表决情况:

18.01.候选人: 选举饶钢为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:580,730,294 股

18.02.候选人: 选举钱智为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:581,573,279 股

18.03.候选人: 选举蒋春燕为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:581,573,578 股

中小股东总表决情况:

18.01.候选人: 选举饶钢为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:105,435,820 股

18.02.候选人: 选举钱智为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:106,278,805 股

18.03.候选人: 选举蒋春燕为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:106,279,104 股

饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士当选为公司第四届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市汉坤律师事务所陈程律师、黄思颖律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、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。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、2024 年年度股东会决议；

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 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日