

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-022

广东好太太科技集团股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,434,300 |
| 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（%） | 89.8838 |

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书周秋英女士现场出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、 议案名称：《公司 2017 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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：《公司 2017 年度报告全文及摘要》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《公司 2017 年财务决算报告》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于公司 2017 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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于续聘公司 2018 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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.00 议案名称：《关于公司董事 2017 年度薪酬议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.01 议案名称：《关于沈汉标先生 2017 年薪酬的议案》

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 | 30,539,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.02 议案名称:《关于王妙玉女士 2017 年薪酬的议案》

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 | 30,539,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.03 议案名称:《关于周秋英女士 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.04 议案名称：《关于吴震先生 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.05 议案名称：《关于张平先生 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.00 议案名称：《关于公司监事 2017 年度薪酬议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

8.01 议案名称：《关于林贤借女士 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.02 议案名称：《关于林晓东先生 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.03 议案名称：《关于苏少娃女士 2017 年薪酬的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、 议案名称：《关于公司监事 2018 年薪酬标准的议案》

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 | 360,434,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 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(%) |
| 5 | 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 | 8,039,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | 《关于公司董事2017年度薪酬议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01 | 《关于沈汉标先生2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02 | 《关于王妙玉女士2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.03 | 《关于周秋英女士2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.04 | 《关于吴震先生2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.05 | 《关于张平先生2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.00 | 《关于公司监事2017年度薪酬议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.01 | 《关于林贤惜女士2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 | 《关于林晓东先生2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.03 | 《关于苏少娃女士2017年薪酬的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司董事2018年薪酬 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 标准的议案》 | | | | | | |
| 10 | 《关于公司监事 2018 年薪酬标准的议案》 | 8,039,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7.01、议案 7.02 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：
沈汉标、王妙玉

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、刘峰

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格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。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东好太太科技集团股份有限公司
2018 年 5 月 17 日