

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-032

广东好太太科技集团股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化路 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,865,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	89.4926

(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。

是

(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 4 人，吴震先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度报告全文及其摘要》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2021 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司监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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》

16.01 议案名称：《确认沈汉标先生 2021 年度薪酬》

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	25,305,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：《确认王妙玉女士 2021 年度薪酬》

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	25,305,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

16.03 议案名称：《确认周秋英女士 2021 年度薪酬》

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	358,455,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：《确认吴震先生 2021 年度薪酬》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05 议案名称：《确认张平先生 2021 年度薪酬》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

17.01 议案名称：《确认林贤惜女士 2021 年度薪酬》

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	358,765,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.02 议案名称：《确认黄勇先生 2021 年度薪酬》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.03 议案名称：《确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬》

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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于审议公司董事 2022 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于审议公司监事 2022 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	358,865,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
20.01	选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事	358,865,400	100.0000	是
20.02	选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事	358,865,400	100.0000	是
20.03	选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事	358,865,400	100.0000	是

21、《选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事	358,865,400	100.0000	是
21.02	选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事	358,865,400	100.0000	是

22、《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事	358,865,400	100.0000	是
22.02	选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事	358,865,400	100.0000	是

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	2021 年度内部控制自我评价报告	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司股东大会事规则的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订公司董事会事规则的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司监事会事规则的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订公司关联交易管理制度的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	确认沈汉标先生 2021 年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	确认王妙玉女士 2021 年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03	确认周秋英女士2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.04	确认吴震先生2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.05	确认张平先生2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	确认林贤惜女士2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.02	确认黄勇先生2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.03	确认曹彩凤女士2021年度薪酬	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20.01	选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20.02	选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20.03	选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21.01	选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21.02	选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22.01	选举林贤惜女	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	士为公司第三届监事会非职工监事	,400					
22.02	选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事	2,295,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 16.01、议案 16.02、16.03、17.01 涉及关联股东回避表决，应当回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周秋英、林贤惜。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、蓝瑶瑶

2、 律师见证结论意见：

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。

广东好太太科技集团股份有限公司
2022年5月18日