

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2022-033

上海爱婴室商务服务股份有限公司2021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) 大会召集召开的时间:2022年5月10日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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:

股东名称	持股性质	持股数量(股)	持股比例(%)	股份状态
爱婴室商务服务股份有限公司	A股	62,103,611	100.0000	正常

(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,基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策,本次股东大会以通讯方式召开,并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由公司董事长施琼先生主持。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,董事刘盛因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,职工监事张怀兵、监事周燕因工作原因未能出席;

3、董事会秘书高巖出席;副总裁蔡红刚以及财务副总裁龚叶婷列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

2、议案名称: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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

3、议案名称: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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

4、议案名称:2021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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

5、议案名称:2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

6、议案名称: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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

7、议案名称:关于编制2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,103,611	99,0000	300	0,0004
股数	股数	股数	股数	

8、议案名称:关于制定2021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	
股数	股数	股数	股数	
A股	62,096,511	99,0000	8,400	0,0100
股数	股数	股数	股数	

9、议案名称:关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2022年5月11日

广东德联集团股份有限公司回购报告书

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-038

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过集中竞价交易方

式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的

资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购股份价格不超

过人民币16元/股(含)。预计回购股份数量约为1,720.77万股,约占公司目前总股本的1.63%

%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前总股本的1.40%

%,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,720.77万股,约占公司目前总股本的1.63%

%。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

本次回购股份将由公司通过集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购。

公司拟在回购期间内严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》

等相关规定,规范回购行为,确保回购股份顺利实施。

本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划,具体用途由公司根据实际情况确

定,最终以公司实际执行情况为准。

除上述已披露的计划外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及

其一致行动人已确认在未来六个月内及本次回购期间内将不减持计划。

公司拟在回购期间内不减持股份的承诺函已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司拟在回购期间内不减持股份的承诺函已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。