

B044 Disclosure 信息披露

金发拉比妇婴用品股份有限公司2021年度股东大会决议的公告

证券简称:金发拉比 证券代码:002762 公告编号:2022-024号

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2021年度股东大会的通知》于2022年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

重要提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4、会议召开情况

1、会议召开时间
(1) 现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:
深交所交易系统:2022年5月13日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票系统:2022年5月13日 9:15-15:00

2、会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮀浦路南华路107号);

3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会;

5、会议主席人:董事长林浩先生;

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份202,987,443股,占上市公司总股份的57.3370%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份10,000股,占上市公司总股份的0.0048%。

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6人,代表股份2,171,970股,占上市公司总股份的0.6135%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,154,970股,占上市公司总股份的0.6087%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份17,000股,占上市公司总股份的0.0048%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。并出具了《法律意见书》。

3、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

提案1.00 《2021年度工作报告及摘要》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案3.00 《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案4.00 《2021年度利润分配方案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案5.00 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案7.00 《关于2021年度报告及摘要》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案8.00 《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案9.00 《2021年度内部控制评价报告》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案12.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案13.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案14.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案15.00 《关于2022年度不进行利润分配的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案16.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案17.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案18.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案19.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案20.00 《关于2022年度不进行利润分配的议案》

总表决情况:

同意202,987,443股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,171,970股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案21.00 《关于2022