

广东好太太科技股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

●会议召开日期和时间：2022年5月18日

●地点：股东大会议开地点：广州市番禺区龙怡路21号之一,之二公司会议室

●出席本次会议的股东及表决权股份总数：358,895,400股

●出席本次会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)：89.4926%

●表决权股份总数：358,895,400股

●表决权股份占公司总股本的比例：89.4926%

●本次股东大会的出席股东和代理人人数：8人

●公司出席董事、监事和高级管理人员人数：5人

●股东大会议程：审议《公司2021年度董事会工作报告》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

●会议议程：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	358,895,400	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》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称：《公司2021年度利润分配方案》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称：《关于聘任公司审计机构的议案》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

●会议议程：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	358,895,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

●会议议程：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	358,895,400	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》

●会议议程：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	358,895,400	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》

●会议议程：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	358,895,400	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》

●会议议程：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	358,895,400	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》

●会议议程：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--