公司代码:603848　　公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数,按每10股派发现金红利3.00元(含税)向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日,公司总股本404,150,000股,以此计算合计拟派发现金红利121,245,000元(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		李翔	/	
办公地址		广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号	/	
电话		020-61960999	/	
电子信箱		IR@hotata.com	/	

2报告期公司主要业务简介

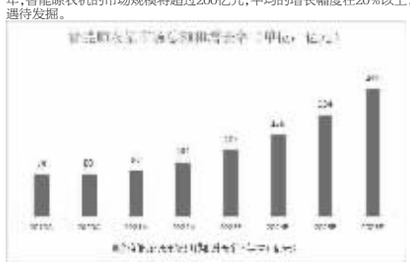
近年来,国家对于消费及家居方面的政策措施层出不穷,特别是在2023年,国家不断出台新的刺激消费及家居利好政策,包括促进家居消费的若干措施、开展“家居焕新消费季”活动、中央经济工作会议提及积极培育智能家居等新的消费增长点等,让智能家居行业迎来新一轮机遇发展期。

利好政策频频出台背后,是智能家居市场盘含的巨大红利。据艾瑞咨询研究预测,2026年智能家居市场规模将冲击万亿元,2028年市场总量将超过1.8万亿元,年均复合增长率25-30%,智能家居在未来将替代传统家居成为潜力巨大的新增长点。

*资料来源:艾瑞咨询

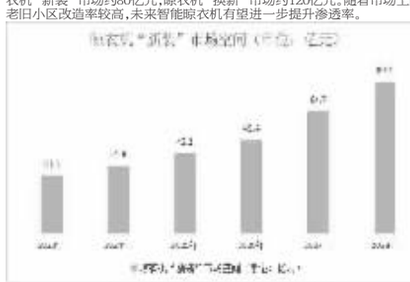
1、智能晾晒

报告期内,随着80后、90后乃至00后逐渐成为消费群体的中坚力量,以及居民消费能力的提升,人们对阳台的需求不再仅仅局限于晾晒衣物、堆放杂物等,而是可以成为花园、茶室、猫屋等休闲空间,具备功能性、社交性和休闲性等特点。智能晾衣机凭借在使用便捷性、产品美观度、功能拓展性上的优势,已经普遍得到消费者的认可。据CSHIA Research调研数据,2023年智能晾衣机销量持续增长,市场基础强劲,以22.1%的增长率成为增长最快的智能家居品类之一。2023年市场规模已经达到127亿元,整体套数达到900万,而预计到2026年,智能晾衣机的市场规模将超过200亿元,平均的增长幅度在20%以上,市场规模平稳成长,仍有大量市场机遇待发掘。



*资料来源:CSHIA Research

另外,智能晾衣机属于地产后周期品类,间接受到地产行业波动的影响。据罗兰贝格研究预测,2028年晾衣机“新装”市场约80亿元,晾衣机“换新”市场约120亿元。随着市场上的待装修存量、增量房屋数较多,以及老旧小区改造率较高,未来智能晾衣机有望进一步提升渗透率。



*资料来源:罗兰贝格

2、智能门锁

随着消费者的认知和生活习惯改变,对家庭安防和智能家居观念的不断提升,智能门锁行业的市场需求逐渐向“刚需”化发展。智能门锁给消费者带来了更高的安全性、便利性和智能化体验。根据网络公开资料,桌面研究结果汇总整理得出,2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1,870万套,同比增长3.6%,智能门锁市场仍保持着稳定的增长势头。其中,线上渠道占比近35%,是全渠道规模上行的关键推动力。

纵观行业,中国智能门锁行业仍处于发展前期阶段,具备渗透率低、成长性高、市场潜力大等特点。规模方面,根据网络公开资料,桌面研究结果汇总整理得出预测,2024年中国智能门锁市场仍保持向上的态势,全渠道规模约1,880万套,中国智能门锁行业2027年的市场规模将超过400亿元,进一步证明了行业的广阔前景。未来,中国智能门锁行业的发展将呈现加速布局新兴渠道、品牌出海、布局高阶市场、打造专业售后服务体系、从“技术竞争”走向“生态竞争”等特点。

*资料来源:根据网络公开资料,桌面研究结果汇总整理得出

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业,深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域。公司围绕智能家居领域展开布局,以“领先的智能家居企业”为愿景,聚焦晾晒和智能锁两大核心业务,战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌,成为中国智能锁知名品牌。在技术、产品、品牌、渠道、服务等方面不断突破,建设领先的产品及技术创新能力、卓越的全渠道营销及管理能力、卓越的品牌运营管理能力、极致体验服务能力、卓越的全面质量管理能力、敏捷高效的供应链管理能力、领先的数字化运营管理能力,为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,159,409,165.98	2,821,493,416.46	11.98	2,345,051,371.76
归属于上市公司股东的净资产	2,296,282,493.96	2,045,477,358.69	12.26	1,879,014,111.72
营业收入	1,688,325,298.64	1,382,017,105.72	22.16	1,425,448,446.63
归属于上市公司股东的净利润	327,256,938.63	218,589,494.39	49.71	300,222,407.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,008,896.30	220,972,868.12	46.18	278,903,973.00
经营活动产生的现金流量净额	504,426,212.85	130,351,016.55	286.98	207,788,245.14
加权平均净资产收益率(%)	15.18	11.33	增加3.85个百分点	17.15
基本每股收益(元/股)	0.82	0.55	49.09	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.55	49.09	0.75

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	276,225,222.78	442,491,673.77	397,285,250.86	572,323,151.23
归属于上市公司股东的净利润	48,272,831.39	102,012,284.94	88,066,265.58	88,905,556.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,863,337.09	100,721,744.01	80,220,278.76	94,203,536.44
经营活动产生的现金流量净额	37,576,453.66	203,864,950.38	83,706,075.19	179,278,733.62

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

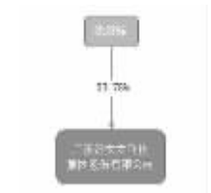
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈汉标	0	217,395,000	53.78	0	无	0	境内自然人
王妙玉	0	116,165,000	28.74	0	无	0	境内自然人
侯鹏德	0	22,500,000	5.57	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	2,681,921	2,681,921	0.66	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	2,290,900	2,290,900	0.57	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	2,003,300	2,003,300	0.50	0	无	0	境外自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,000,900	2,000,900	0.50	0	无	0	其他
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,720,000	1,720,000	0.43	0	无	0	境外自然人
香港中央结算有限公司	1,250,194	1,250,194	0.31	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,202,300	1,202,300	0.30	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,688,325,298.64元,较上年同期增长22.16%;实现归属于上市公司股东净利润327,256,938.63元,较上年同期增长49.72 %;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323,008,896.30,较上年同期增长46.18%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2024-022

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月13日14点00分

召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月13日至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司董事会2023年度工作报告		√
2	公司监事会2023年度工作报告		√
3	公司2023年度报告全文及其摘要		√
4	公司2023年度财务决算报告		√
5	公司2024年度财务预算报告		√
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案		√
7	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案		√
8	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案		√
9	关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案		√
10	关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案		√
11	关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案		√
12	关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案		√
13.00	关于确认公司董事2023年度薪酬的议案		√
13.01	关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案		√
13.02	关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案		√
13.03	关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案		√
13.04	关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案		√
13.05	关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案		√
14.00	关于确认公司监事2023年度薪酬的议案		√
14.01	关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案		√
14.02	关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案		√
14.03	关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案		√
15	关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案		√
16	关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案		√
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		√
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案		√
19	关于修订《公司董事会议事规则》的议案		√
20	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案		√
21	关于续聘公司2024年度审计机构的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:11、17

3、对中小投资者单独计票的议案:6-17、21

具体情况详见后续股东大会决议公告。

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12、13.01、13.02、13.03、14.01

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603848	好太太	2024/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年5月13日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2024年5月13日(星期三)8:30-11:30,14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928　邮箱:IR@hotata.com

联系人:李翔

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第三届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2023年度工作报告			
2	公司监事会2023年度工作报告			
3	公司2023年度报告全文及其摘要			
4	公司2023年度财务决算报告			
5	公司2024年度财务预算报告			
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
7	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案			
10	关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案			
11	关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案			
12	关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案			
13.00	关于确认公司董事2023年度薪酬的议案			
13.01	关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案			
13.02	关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案			
13.03	关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案			
13.04	关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案			
13.05	关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案			
14.00	关于确认公司监事2023年度薪酬的议案			
14.01	关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案			
14.02	关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案			
14.03	关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案			
15	关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案			
16	关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案			
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
18	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
19	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
20	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			
21	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2024-009

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按相关规定于2024年4月12日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会2023年度工作报告》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告(孙振萍)》,独立董事黄建水先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告(黄建水)》;独立董事孙振萍女士、黄建水先生将在公司2023年年度股东大会上述职。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司总经理2023年度工作报告》。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

履职报告全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告全文及其摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(6)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

《公司内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司拟定的2023年度利润分配方案为:拟以实施利润分配股权登记日(具体将在权益分配公告中明确)登记的A股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以本公告披露日公司总股本404,150,000股计算,公司拟派发的现金红利为人民币121,245,000元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(9)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司拟定的2023年度利润分配方案为:拟以实施利润分配股权登记日(具体将在权益分配公告中明确)登记的A股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以本公告披露日公司总股本404,150,000股计算,公司拟派发的现金红利为人民币121,245,000元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(10)以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过,公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-012)。

(11)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-014)。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告》(公告编号:2024-015)。

(14)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-016)。

(15)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

(16)以2票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,审议了《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》并作出决议,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过,公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-018)。

(17)逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

17.1.以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案》。

17.2.以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于确认王妙玉女士2023年度薪酬的议案》。

17.3.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过《关于确认肖娟女士2023年度薪酬的议案》。

17.4.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事黄建水回避表决,审议通过《关于确认黄建水先生2023年度薪酬的议案》。

17.5.以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事孙振萍回避表决,审议通过《关于确认孙振萍女士2023年度薪酬的议案》。

17.6.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认周亮先生2023年度薪酬的议案》。

17.7.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认孙政先生2023年度薪酬的议案》。

17.8.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认李翔先生2023年度薪酬的议案》。

《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。本议案第1至5项,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(18)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上,根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。《关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。

(19)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-019)。

(20)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(2024年4月修订稿)。

(21)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则》(2024年4月修订稿)。

(22)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》(2024年4月修订稿)。

(23)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(2024年4月修订稿)。

(24)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司投资者关系管理制度)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

(25)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司董事会审计委员会工作细则)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(26)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司董事会提名委员会工作细则)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(27)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(28)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司董事会战略委员会工作细则)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

(29)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订(公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(30)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号:2024-020)。

(31)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2024年度审计