

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-017

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

#### 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) 股东会召开的时间：2026年4月27日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F 爱婴室1号会议室
- (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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,722,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.4994

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票

和网络投票相结合的方式表决，现场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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思、束驰列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,640,397	99.8500	60,600	0.1107	21,500	0.0393

#### 2、 议案名称：2025 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	54,631,497	99.8337	62,600	0.1144	28,400	0.0519
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,630,497	99.8319	62,600	0.1144	29,400	0.0537

4、议案名称：2025 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	54,628,497	99.8282	62,600	0.1144	31,400	0.0574

5、议案名称：关于制定 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,622,397	99.8171	65,400	0.1195	34,700	0.0634

6、议案名称：关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案

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	54,614,397	99.8025	67,600	0.1235	40,500	0.0740

7、议案名称：关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案

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	54,617,097	99.8074	67,600	0.1235	37,800	0.0691

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	54,615,297	99.8041	69,400	0.1268	37,800	0.0691

9、议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

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	22,337,442	99.5357	65,600	0.2923	38,600	0.1720

10、议案名称：关于 2026 年度续聘外部审计机构的议案

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	54,624,197	99.8203	67,400	0.1232	30,900	0.0565

11、 议案名称：关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案

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	3,583,838	96.9433	80,200	2.1694	32,800	0.8873

12、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	54,595,497	99.7679	80,200	0.1466	46,800	0.0855

13、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	3,584,838	96.9704	80,400	2.1748	31,600	0.8548

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	48,080,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,832,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,709,442	96.4371	65,400	2.3277	34,700	1.2352
其中：市值 50 万以下普通股股东	443,220	81.5762	65,400	12.0371	34,700	6.3867
市值 50 万以上普通股股东	2,266,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于制定 2025 年度利润分配预案的议案	3,596,738	97.2923	65,400	1.7691	34,700	0.9386
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	3,589,638	97.1002	69,400	1.8773	37,800	1.0225
9	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	3,592,638	97.1814	65,600	1.7745	38,600	1.0441

10	关于 2026 年度续聘外部审计机构的议案	3,598,538	97.3410	67,400	1.8232	30,900	0.8358
11	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案	3,583,838	96.9433	80,200	2.1694	32,800	0.8873
13	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	3,584,838	96.9704	80,400	2.1748	31,600	0.8548

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 1 至议案 8、议案 10、12 为非关联议案，不涉及关联股东，议案 9 关联股东施琼回避表决。议案 11、13 关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷回避表决。
- 3、本次会议议案 1 至议案 13 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
- 4、本次会议议案中的议案 5、8、9、10、11、13 对中小投资者单独计票。
- 5、本次会议所有议案均获得表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、徐琪

#### 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

#### 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

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会  
2026年4月28日