

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-008

爱慕股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,408,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	86.8500

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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，董事宋玉惠女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；副总经理杨彦女士因工作原因未列席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	347,408,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	347,408,772	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	347,408,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于增补张健女士为公司监事的议案	347,372,576	99.9895	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：吴寒、王婷

2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2023年3月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议