（上接B7版）

（二）续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，安永华明具备证券期货相关业务审计资格，在对公司2019年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2020年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年03月27日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-013

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2020年03月26日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任蔡红刚先生为公司副总裁、谈建彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见如下：第一，本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；第二，经审核本次提名聘任的高级管理人员的工作经历、专业背景、从业经验等情况，公司独立董事认为高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形；第三，公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。综上，公司独立董事一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》。

附件1为蔡红刚先生的简历。

附件2为谈建彬先生的简历。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年03月27日

附件1：

蔡红刚简历

蔡红刚先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2001年10月担任上海佳通商务咨询有限公司总经理助理；2001年11月至2004年8月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理；2004年11月起加入爱婴室，任职配送部主任、经理；2008年11月起，任物流中心经理、总监；2013年12月起担任公司监事。2013年-2016年负责公司嘉善物流中心建设项目；2019年8月因工作安排辞去公司监事一职；现任公司物流中心总经理。

截止目前，蔡红刚先生名下持有公司股票92,115股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

附件2：

谈建彬简历

谈建彬，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006至2007年就职于方正电脑集团。2007年入职上海力涌商贸有限公司，2010年至2014年任宁波城市经理。2015年至2016年，任厦门、宁波区域营运总监。2017年至2019年任区域营运总经理，负责浙江省，厦门市、深圳市、泉州市日常管理。2020年1月至今负责上海、苏州、无锡、厦门、深圳、泉州及浙江省日常业务管理。

截止目前，谈建彬先生名下持有公司股票100,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-014

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2020年度为下属公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资孙公司上海力涌商贸有限公司、公司全资孙公司浙江爱婴室物流有限公司
- 本次预计担保额度：150,000万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议

一、担保情况概述

为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资孙公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司业务发展需要及资金需求，结合公司2020年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》。2020年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等下属公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保，有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

本次担保预计尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、上海力涌商贸有限公司

被担保人名称：上海力涌商贸有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室

法定代表人：戚继伟

注册资本：1,000万元

经营范围：电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布各类广告，食用农产品、百货、服装、玩具、文教用品、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品的销售，医疗器械经营，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影，健身服务，咨询服务，母婴护理及配套服务（涉及经营资质的，应当办理资质），贸易经纪与代理（除拍卖），会务服务，展览展示服务，票务代理，食品流通，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日，上海力涌商贸有限公司资产总额为38,914.26 万元，负债总额为32,173.46万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额32,173.46 万元，净资产为6,740.80 万元；2019年1-12月累计营业收入为118,010.66 万元，净利润2,215.14 万元。（注：以上数据来源于2019年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

2、浙江爱婴室物流有限公司

被担保人：浙江爱婴室物流有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号

法人代表：施琼

注册资本：9,500.00万元

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（仓储理货）。食品、初级食用农产品、日用百货、服装、玩具、文具、文教用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、五金制品、展示道具、音像制品、图书的销售；设计、制作、利用自有媒体发布广告；会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（除经纪）；委托加工服装、纸制品、童车（床）、儿童安全座椅、塑料制品、五金制品、玩具；仓储服务（不含危险化学品和易制毒化学品仓储）；第三方物流服务（不得从事运输）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；婴幼儿洗澡、游泳服务、室内儿童游乐服务（不含高危体育运动项目及游艺）（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为73,687.14 万元，负债总额为39,357.97万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额39,357.97万元，净资产为34,329.17万元；2019年1-12月累计营业收入为210,216.66万元，净利润9,911.77万元。（注：以上数据来源于2019年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2019年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、董事会意见

2020年3月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司为下属全资孙公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司预计2020年度为下属公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给公司2019年年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总额为45,000万元（不包含本次担保事项），占2019年12月31日经审计净资产的比例为44.39%。公司及其下属全资子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年03月27日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-015

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币9,800万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内，可循环滚动使用。
- 2020年3月26日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币 72,470,000元，扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1.	母婴产品营销网络建设	23,682.80	23,682.80
2.	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	5,489.11
3.	补充与主营业务相关的营运资金	12,000	11,980.27
	合计	41,171.91	41,152.18

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币9,800万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（四）投资决议有效期

自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、审议程序

2020年03月26日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用不超过9,800万元闲置募集资金进行现金管理的行为，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过9,800万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

（二）监事会意见

公司本次使用不超过9,800万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，并经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项及对外担保情况的独立意见》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年03月27日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-016

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币10亿元
- 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- 委托理财期限：自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止
- 本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议

一、委托理财情况

1.委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2.投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3.投资品种

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4.实施方式

授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司开展的委托理财业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

四、独立董事意见

独立董事发表意见认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金案例的基础上，使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年03月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年度社会责任报告

二0二0年三月二十七日

关于本报告

- 声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

- 报告对象

本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自于上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”、“本公司”）及其子公司。

- 报告内容

本报告是第一份对外披露的社会责任报告，本着客观、规范、透明、全面的原则，比较详尽的阐述了本公司从2019年1月1日至12月31日履行社会责任的各种表现（部分所陈述事实超出报告期范围），总结2019年全年成果以及展望未来社会责任的发展目标 。

- 报告时间

本报告内容覆盖时间为2019年1月1日至2019年12月31日，部分数据、表述及引用有所向前或向后延伸涉及。

- 发布时间

本报告披露日期为2020年3月27日。

- 报告周期

公司可持续发展报告每年披露一次，每次披露的涵盖期间为过去最近一完整自然年。

一、关于我们

（一）企业简介

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”或“本公司”）是一家以母婴商品的销售及相关服务为主营业务，以会员营销为核心，以直营门店、APP为主要营销渠道，结合微商城小程序、到家小程序等多种营销渠道，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。

公司总部位于上海，并在上海、江苏、浙江、福建、重庆、深圳等经济发达省市开设直营门店。本报告期内，公司已开设直营门店297家，营业面积达173,693.73平方米，为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台。

作为国内知名的母婴用品专业连锁零售机构，“爱婴室”母婴品质生活馆吸引了惠氏、雅培、美赞臣、达能、雀巢、大王、金佰利、嘉宝等世界知名品牌的入驻，并与上述多家国际性集团公司建立了紧密的战略合作关系，为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。

公司对商品的采购实行以总部统一集中采购为主和区域采购相结合的方式，对销售商品的配送实行以自建物流仓储中心配送为主和供应商直送相结合的方式，这些举措保证了公司经营成本优势和营运高效。公司在供应链管理上的优势，构成了公司在一站式母婴商品连锁零售市场的独特竞争力。

（二）经营成果

2019年度，国家深化增值税改革落地生效、发布“促消费20条”政策措施，激发国内消费潜力，促进商业繁荣，为公司业务发展带来良好机会。在董事会的决策部署下，公司管理团队围绕构建母婴生态圈的战略目标，聚集主业，加速门店拓展和升级、加码线上建设、构建全渠道信息系统、持续优化商品结构、优化供应链体系、完善会员营销场景、完善人才培养与激励措施、加强与资本市场沟通交流等，公司全年业绩保持稳健增长，市场区域版图进一步扩张，公司积极探索零售新业态并获颁“大消费产业最具成长上市公司奖”等

报告期内，公司及下属子公司合并报表营业收入246,036.51万元，同比增长15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润15,424.76万元，同比增长28.55%；实现归属于上市公司股东的净资产101,369.00万元，同比增长14.48%；基本每股收益1.54元，同比增长20.31%。

（三）发展战略

公司身处万亿母婴市场优质赛道，城市化、消费升级、育儿观念转变将为行业市场成长带来长期驱动力。公司管理团队围绕董事会制定的构建母婴生态圈战略目标，聚焦主业，稳健经营，以渠道拓展和升级、商品结构优化、会员体系优化、品牌建设等为主轴，同时，进一步加速数字化转型，积极探索新媒体营销方式，深挖单客价值，加强业务与财务融合，推进产业链上游品牌资源整合步伐，以科技和品牌赋能新零售营销渠道，践行“母婴智慧零售”新模式，推进主业快速发展。

（四）企业文化

文化是企业持续发展、基业长青的源动力。多年来爱婴室不仅取得了长足的发展和骄人的业绩，也培育了内涵丰富、独具特色的企业文化，为公司各项战略目标的实现提供了强大的动力和保障。爱婴室文化正在并一直激励和引领公司全体员工昂首阔步、奋勇前行。

公司始终秉持“勤奋致远、创新不断、乐于分享、有容乃大”的核心价值，积极探索母婴零售市场。并打造了以“成为客户喜爱、员工热爱、合作伙伴信赖的优秀企业”为愿景，以“关爱家庭、关注未来”为使命，以“专注于中国市场 成为消费者心目中无所不能的可信赖的专家”为经营理念，凝聚起促进公司发展和经营的正能量。

（五）2019年度所获荣誉

2019年，公司主业成长、治理水平得到了行业和媒体界的认可，荣获众多殊荣，其中，在金融界2019价值发现嘉年华暨第二届中国企业价值发展论坛上，公司荣获“杰出公司治理实践上市公司”奖，在每日经济新闻主办的2019年第九届中国上市公司口碑榜评选中，公司荣获“2019年大消费产业最具成长上市公司奖”。公司还获得嘉善经济技术开发区管委会颁发“2018年度突出贡献奖（服务业）”，获得上海市东方世纪消费品发展促进中心颁发“2019年供应商满意度领先零售商（连锁母婴类）”，获得2019CBME AWARDS中国孕婴童产业奖“年度企业社会责任奖”等。

二、社会责任体系

（一）社会责任理念

公司在快速发展中，坚持“成长于斯，回报于斯”，始终关注母婴群体的健康发展，积极履行社会责任。于2017年5月18日创业20周年之际，携手中国红十字基金会共同设立了“中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金”，爱婴室集团捐赠200万元，用于该基金的首期启动资金，后续将会每年捐赠集团公司上一财务年度主营业务收入的1‰为慈善续力，长远持续地发挥该基金的主旨和作用。积极履行社会责任，不仅是爱婴室秉持的经营理念，也是公司在企业经营过程中想要传递给社会的一种价值观。

（二）社会责任管理

公司积极实践推行社会责任管理，制定年度社会责任目标，明确各职能部门在社会责任报告管理流程中的职责和权限，组织员工积极参加培训，将社会责任落实到公司生产经营过程中，推动公司可持续发展。

公司将在依法合规，诚信经营的前提下，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，加强安全生产和环境保护，防范风险，提高公司规范运作水平。加强与利益相关方的沟通参与，切实保护职工权益，积极投身于社会公益事业，实现公司社会价值。

（三）利益相关方沟通与参与

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，公司利益相关方包括客户、员工、供应商及合作伙伴、股东、政府及第三方组织、社区等，公司建立完善利益相关方沟通和参与机制，与利益相关方保持着规范、积极、顺畅的沟通，确保利益相关方的知情权、参与权和监督权，共同推动公司持续、健康的发展。

三、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、不断完善公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构，制定完善企业内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。

2019年，公司共召开4次股东大会，8次董事会，8次监事会。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。公司严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度，及时向社会公众予以披露，切实保护了投资者利益。

2、信息披露管理

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《公司章程》，建立了《信息披露管理制度》等相关规定，对涉及公司重大经营决策、经营范围、资本运作、重大合同、重大投资等重大影响事项以及公司定期报告，及时履行审议程序，并按照要求认真履行信息披露义务，保证每个投资者以平等的机会获取公司信息，充分的维护了公司及投资者的合法权益。按照上市公司信息披露相关规则的要求，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，从而提升了公司信息披露的水平，切实维护公司中小股东的利益。

2019年公司发布公告共计83份，及时向广大投资者尤其是中小投资者传递公司关于经营情况等重要信息，未出现重大差错。

3、完善内幕信息知情人管理

公司高度重视内幕信息规范管理工作，严格遵守《股票上市规则》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》中关于内幕信息知情人管理的要求，抓好信息源头控制，监控信息扩散途径，确保信息披露工作的规范性。公司严格审核对外报送数据、信息，严格控制内幕信息知情人范围，派专人负责内幕信息管理的填报、登记备案工作，有效的防范了内幕交易的发生，切实维护了投资者的合法权益。

4、投资者关系管理

公司严格按照相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作，不断完善与投资者的沟通机制。增虽公司透明度，提升公司治理水平，建立和加强公司与投资者之间的沟通和长期稳定的合作关系。

2019年，公司积极通过多种途径和方式，与投资者保持交流和沟通，传递公司价值，增强投资者对公司的了解和认同。公司先后举办5场投资者现场业绩交流会，到场投资机构及个人投资者累计有600余人，接待来访交流人员30余次，组织参加券商机构举办的路演和反路演交流会20余次，参加投资者集体接待日活动2次，与协会单位联合举办投资者走进上市公司交流活动1次，组织投资者门店调研15余次等，通过灵活多样的形式，广泛与投资者保持沟通和交流，不仅让投资者了解公司的经营模式、经营业绩，传播公司的投资价值，更让部分投资者通过门店调研、产品使用等形式，成为公司的消费者、品牌的传播者。

5、投资者回报

公司在保护投资者权益的同时，重视对投资者的回报。《公司章程》、《招股说明书》中已明确规定了实施持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分红方式回报投资者。

近三年利润分配情况如下：

分红年度	营业收入（万元）	归属上市公司股东的净利润（万元）	年度现金分红预案/其他方式（万元）	占分红年度归属于上市公司股东净利润的比例（%）
2017年度	180,785	9,358	2,000	21.37
2018年度	213,540	11,999	3,600	30.00
2019年度	246,036.51	15,424.76	51,02.95	33.08

公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，公司董事会拟定2019年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本102,059,000股，以此计算合计拟派发现金红利51,029,500元（含税），以此计算合计转增40,823,600股。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为33.08%。

6、债权人权益保护

公司一贯奉行稳健的经营策略，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险。在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时进行信息披露保证了股东和债权人的知情权，降低了股东和债权人的投资风险，有效地保护了股东及债权人权益。

（二）职工权益保护

1、人文关怀的制度政策

公司按照年度计划开展一系列的员工福利工作，在保障员工的合法权益之外，还提供了更多专属的福利。

（1）按时缴纳社保、公积金；实施带薪年假和节假日假期。

（2）按照年度福利规划实施带薪培训、体检、节假日慰问、生日礼物、结婚贺礼、奠礼等公司特有的福利补贴。

（3）对孕期员工给予特殊劳动保护，提供带薪孕产假，在婴儿不满一周岁时，女员工每天享有哺乳时间，让女员工更好地应对工作和生活的平衡。

（4）公司设立忠诚员工“金脚丫”奖项，奖励入职满5年、10年、15年等年限的员工足金饰品。

（5）对门店员工，公司设有学历补助金及岗位技能补助金等。

通过公司一系列的福利关怀举措，解决了员工的后顾之忧，鼓励了员工专注交付，提升价值创造，进而将更多利润回馈员工，提升员工生活质量，减轻员工经济压力；同时也尽一份企业应有的社会责任。

2、定期团队建设

公司不仅为员工提供舒适、温暖的办公环境，并通过每月举办员工集体生日会、组织主题下午茶活动等方式组织员工业余活动，向员工传达鼓励与关怀，丰富员工业余生活，努力打造阳光、积极、向上的团队，让员工与公司共同成长。

Happy birthday
×
Happy halloween

图：万圣节主题生日会

公司积极组织户外团建活动，培养健康向上、团结协作的工作氛围，在创造经济价值的同时，也创造和谐快乐的文化价值。2019年，公司举办“凝心聚力，团队共赢” 穹窿山拓展活动，员工们在比赛和活动中展现了良好的精神风貌，加强了公司各部门间的交流和沟通，增强了员工集体荣誉感、凝聚力和向心力。

组图：团建活动

3、人才建设

（1）培训体系

公司重视人才资本的价值，打造开放型的人才梯队，为各类人才提供广阔的职业机会和发展平台，积极拓展和完善与之匹配的培训体系和培训资源，让不同岗位、不同层级的员工能够公平享受到符合岗位和个人发展需求的职业培训和引导，帮助员工实现职业发展目标、成就自我价值。

2019年度，公司人力资源部门制定了更加科学、完善的年度培训计划，除新员工的入职培训定期开展外，公司从办公技能、人资管理、项目管理、法律类教育等方面对员工进行内部培训与教育，也安排工作专业性更强的同事参加外部培训，从多个方面提高员工职业素养和业务素质。

①新员工入职培训

公司为新入职同事定期开展入职培训，以公司企业文化、管理制度、产品知识和销售服务流程为主要培训内容，向新入职员工宣讲爱婴室文化与发展战略，帮助员工快速熟悉公司业务及文化氛围，当新员工进到各部门之后会由老员工帮带，帮助新员工更快更好地融入团队。

②内部管理培训

公司积极践行以人为本文化、主动变革创新，重视员工能力提升和职业发展。2019年公司开展了首届内训师的选拔培训活动，活动评比选拔出23位公司内部员工成为爱婴室内训师。公司建设内训师队伍，组织内训课件开发研讨，并开展内训培训活动。2019年度，共计组织内训19场，接受培训185人次，通过内训师的培训，为不同岗位的员工提供针对性的培训，助力员工发展和个人价值提升。

③外部专业培训

公司拥有丰富的外部培训资源，为员工提供专业化、多样化的学习平台，充分激发员工活力，为员工职业发展创造良好条件。通过培训，有效提高了员工工作能力和职业竞争力，提升员工综合素质。

（2）薪酬绩效

公司雇佣职员的过程中，均严格遵守《中华人民共和国劳动法》等国家相关法律法规，执行各地社会保险和住房公积金管理条例，按时支付薪资，缴纳社保与公积金，切实保障员工合法权益。本公司提倡公平竞争，为所有职员提供平等机会，不因性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、种族、国籍、身体状况而歧视任何员工，这在员工选聘、任用和晋升中均得到很好的贯彻。

公司按以岗定薪、按劳取酬为原则，实行岗位工资和绩效奖励相结合的薪酬分配办法，建立了考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训等机制。在绩效方案设计、绩效指标设定、绩效评估、绩效反馈、绩效结果应用等流程中都做到科学合理，公平公正。针对各部门职责、各岗位职责及相应的年度重点工作，公司设置并实施“KPI”指标，对员工实施季度考核、年度考核和360度评价，运用“考核结果科学分布”的概念确定考核结果，客观、公正地评价员工的工作能力、态度和绩效等，并与公司奖惩制度相结合，有效激活员工的工作积极性和责任感

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，为128名员工，共计授予207.4万股限制性股票，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，充分发挥团队能动性、充分调动了员工的积极性和创造性，促进管理人员更好地推动企业战略目标落地。

(三)维护供应商和消费者权益

1、坚持“共赢”原则，与供应商共同成长

公司始终秉承合作共赢的精神处理与供应商之间的关系，坚持公平、公正、公开的原则，谨遵社会公德、商业道德，建立健全采购机制，确保实现公司与供应商共同发展、互利共赢。采购过程公正、透明。在保护合格供应商权益的基础上，积极拓宽采购渠道，优化供应商结构，积极与各级供应商建立和发展友好合作关系。

2、坚持“以客户需求为导向”的服务理念

公司奉行“把分内的服务做精；把额外的服务做足；把超乎想象的服务做好”为服务准则，强调从消费者的角度审视我们的服务，努力把这种理论贯穿于整个服务过程中。服务前，从消费者的角度出发考虑消费者的需求；服务过程中，留心观察、认真倾听消费者的诉求；服务后，积极追踪消费者的反馈。爱婴室致力于做好“您身边的母婴专家”。

在售后服务方面，公司设立了客户服务热线，专门处理各类消费者反馈及投诉建议；并设有专门的售后服务机构，对出现的商品或服务等问题及时跟踪处理。一方面保证消费者的利益，另一方面了解公司商品状况，持续提高消费者体验及服务管理水平。

公司还制定了《爱婴室退换货服务条款》，对符合公司制度规定的商品问题必须及时处理、记录，对商品在使用过程中出现的问题进行汇总、分析，及时给予跟踪处理，同时为公司今后服务管理改进提供依据。

（四）公共关系和社会公益事业

公司在快速发展中，坚持“成长于斯，回报于斯”，始终关注母婴群体的健康发展，积极履行社会责任。积极履行社会责任，不仅是爱婴室秉持的经营理念，也是公司在企业经营过程中想要传递给社会的一种价值观。

1、公共关系

公司重视与政府部门和监管机构等的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项会及时向监管部门汇报和咨询，积极争取政府部门和监管部门的支持。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的普遍认同，实现公司与政府部门、监管机构和社会的良性互动。

2、社会公益事业

公司于2017年5月18日创业20周年之际，携手中国红十字基金会共同设立了“中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金”，爱婴室集团捐赠200万元，用于该基金的首期启动资金，后续将会每年捐赠集团公司上一财务年度主营业务收入的1‰为慈善续力，长远持续地发挥该基金的主旨和作用。

（1）中国红十字会爱婴室母婴关爱基金会简介

爱婴室母婴关爱基金宗旨：帮助患有重大疾病、家庭困苦的母婴。致力于改善中国贫困母婴生存境况，关注和保护母婴生命与健康。

基金援助对象：中国籍的贫困重症母婴，即育儿期（孩子3岁以下，包括怀孕中）的妈妈和0岁至14周岁的孩子。（先天性心脏病、白血病、再生障碍性贫血、唇腭裂等申请将优先推荐至中国红基会其他相关专项基金）。

（2）2019年度基金会活动

①“天使之旅”走进新疆和田，让贫困先心病患儿重获“心”生。

2019年4月25日，中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金开展的“天使之旅——新疆和田贫困先心病患儿筛查行动”在和田地区人民医院正式启动。

图：新疆和田贫困先心病患儿筛查行动启动仪式

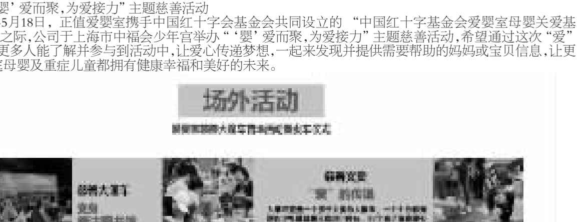
新疆和田地区是先心病高发地区，初步估算，和田地区每年新增先心病患儿200余例。为积极响应国家健康扶贫政策，关注三区三州，让更多的贫困先心病患儿得到治疗，降低贫困人口的就医负担，爱婴室母婴关爱基金首次尝试开展联合救助的模式，通过与自治区红十字会、自治区人民医院，联合开展此次行动。通过活动将符合救助条件的患儿分批送至自治区人民医院接受手术治疗，患儿治愈出院经医保报销后，剩余自费部分由爱婴室基金进行补充资助，“天使之旅”活动由爱婴室母婴关爱基金支持100万元。启动仪式结束后，自治区人民医院的专家们开始对前来参加筛查活动的148名疑似先心病患儿进行检查。经过一天的筛查，23名患儿可享受此次求助，共拨付救助资金29.5万元。

天使之旅
先心病患儿筛查
进新疆和

图：“天使之旅”筛查活动现场

②“‘婴’爱而聚，为爱接力”主题慈善活动

2019年5月18日，正值爱婴室携手中国红十字基金会共同设立的 “中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金”两周年之际，公司于上海市中福会少年宫举办“‘婴’爱而聚，为爱接力”主题慈善活动，希望通过这次“爱”的接力，让更多人能了解并参与到活动中，让爱心传递梦想，一起来发现并提供需要帮助的妈妈或宝贝信息，让更多贫困家庭母婴及重症儿童都拥有健康幸福和美好的未来。



图：慈善活动现场

③“乐善‘莘’风 婴爱而聚”大型慈善嘉年华

11月24日中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金联合上海闵行区民政局、上海莘庄镇政府和哈哈炫动卫视在闵行区莘城中央公园举办了“乐善‘莘’风 婴爱而聚”慈善嘉年华活动。以嘉年华主题游玩形式，拉近特殊儿童家庭与一般家庭之间的距离进行的主题融合活动。现场更有众多爱心企业、爱婴室义工队、社区里的小伙伴用爱心义卖、物品捐赠、捐款等多种方式献上自己的爱心，小小善举都在这里汇聚成了大爱。

图：嘉年华活动现场

（3）爱婴室义工队活动

2019年5月18日，爱婴室联合了社会各界的爱心人士共同成立了“婴为爱义工队伍”，致力于帮助那些需要帮助的孕妇和儿童。自义工队伍成立以来，义工队定期组织辅读学校、飞叶艺术及儿童医院等社会公益活动。

图：义工队授旗仪式

2019年6月起，婴为爱义工队已先后在上海儿童医院、飞叶艺术学校和浦东复读学校陆续开展了29次义工活动，义工服务时间共计66个小时，陪伴孩子们学习成长玩耍。

图：飞叶学校-“快乐星期二”，陪伴孩子们一起学习手语、角色扮演、才艺展示，改善孩子们的社会交往能力，提高他们的认知理解能力。

图：儿童医院 － “欢乐星期四”，陪伴孩子们画画、彩泥、折纸，讲故事，让他们感受病房以外的温暖，忘记病痛的折磨。

图：浦东辅读学校—“陪伴成长”，帮助一年级小班学生能够更好的适应社会

（五）精准扶贫工作

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合公司经营等实际情况，积极参与扶贫行动。公司通过就业帮扶、公益帮扶等几方面实施精准扶贫规划，建立结对帮扶关系，争取使贫困对象实现早日脱贫，促进共同富裕，为打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。

爱婴室基金自成立以来，共计资助全国15省（市）的117名贫困重症儿童，累计资助252万余元款项。

四、未来展望

2019年公司承担了相应的社会责任，促进了公司与社会以及相关利益者的协调发展。2020年公司将继续坚持“成长于斯，回报于斯”，始终关注母婴群体的健康发展，在公司董事会的坚强领导下，为母婴家庭提供优质的商品和服务，不断提升公司经营业绩和治理水平，全力维护好投资者的利益；继续人才梯队建设，完善激励机制，进一步提升员工的幸福感和归属感。公司将不断完善企业社会责任监督管理体系，进一步深化企业社会责任理念，将履行社会责任的工作融入到公司经营、管理等各项活动中，提高公司社会责任的透明度，促进公司健康稳定发展的同时回报社会！

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-017

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2019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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年4月16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

2019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：2020年4月16日　14 点　00分

召开地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室一号会议室

（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2020年4月16日

至2020年4月16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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	《2019年年度报告及其摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度监事会工作报告》	√
4	《2019年度独立董事述职报告》	√
5	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
6	《2019年度内部控制评价报告》	√
7	《关于编制2019年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于制定2019年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》	√
10	《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》	√
11	《关于预计2020年度向金融机构融资授信的议案》	√
12	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以及公司选定的信披媒体披露的相关公告信息。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	603214	爱婴室	2020/4/10

（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

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。

(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式 ：

(1)登记时间：2020年 4月14日上午 9：30－11：30

下午 1：30－5：00

(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室接待室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、会务联系信息：

联系人：唐先生　联系电话：021-68470177

传真：021-68470019　邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2020年3月27日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月16日召开的贵公司2019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	《2019年年度报告及其摘要》			
2	《2019年度董事会工作报告》			
3	《2019年度监事会工作报告》			
4	《2019年度独立董事述职报告》			
5	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
6	《2019年度内部控制评价报告》			
7	《关于编制2019年度财务决算报告的议案》			
8	《关于制定2019年度利润分配预案的议案》			
9	《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》			
10	《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》			
11	《关于预计2020年度向金融机构融资授信的议案》			
12	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于修订公司章程的议案》			

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。

安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年度持续督导报告书

保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）

联系地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼

保荐代表人：陈李彬、郭明新

联系方式：021-35082883

被保荐公司名称：上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）

证券代码：603214

联系地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层

联系人：高岷

联系电话：021-68470177

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为爱婴室首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任爱婴室首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责爱婴室首次公开发行股票上市后的持续督导工作。

2019年度，安信证券对爱婴室的持续督导情况如下：

一、持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐代表人已根据《安信证券股份有限公司持续督导工作管理办法》的规定和持续督导期间工作进度安排，制定了相应的持续督导工作计划。
2、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	爱婴室2019年度无违法违规事项。
3、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，采取的督导措施等。	爱婴室或相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。
4、通过日常沟通、定期回访、现场培训、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2019年度，保荐代表人通过电话、邮件等方式回复爱婴室董事会办公室、财务部等部门工作人员的日常咨询；2019年12月，保荐代表人陈李彬赴爱婴室进行回访，与上市公司董事长、总经理、董事会秘书等沟通了上市公司募集资金使用、生产经营及新项目建设融资等有关情况。
5、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	爱婴室2019年无违规情况，履行了各项承诺。
6、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	指导爱婴室根据最新法规要求修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》等，并监督其执行情况。
7、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对上市公司内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，检查了公司《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《理财产品管理制度》等相关内控制度的落实与执行情况，督导公司进一步发挥内控体系的作用。
8、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	详见“二、信息披露审阅情况”。
9、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
10、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，爱婴室自上市以来未发生该等情况。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。	对控股股东和实际控制人的股票限售承诺、避免同业竞争承诺、减少关联交易承诺进行了核查，未发现违背承诺事项。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，爱婴室2019年未发生该等情况。
14、在持续督导期间发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，爱婴室2019年未发生该等情况。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	2019年度，保荐机构主要针对公司募集资金使用情况进行督导与检查，包括定期检查公司募集资金账户对账单，并出具公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
16、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，爱婴室2019年未发生该等情况。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对爱婴室本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方式包括：审阅公司信息披露文件的内容及格式，审阅公告是否内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。经核查，保荐机构认为，爱婴室按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，在2019年持续督导期间，爱婴室不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：陈李彬　郭明新
安信证券股份有限公司
2020年3月26日