

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-076号  
**金发拉比妇婴用品股份有限公司**  
**2025年第四次临时股东会决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度,本次股东会除对关联交易议案外对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东会选举新一届监事会成员采取累积投票制。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2025年12月16日 下午 14:30

(1)现场会议时间:2025年12月16日 09:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、会议召开地点:公司住所(深圳市盐田区金港平安南路107号);

3、会议以现场方式、通过视频会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、会议主持人:董事长林国栋先生;

5、出席及主持人:董事长林国栋先生;

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况:

1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东26人,代表股份190,787,067股,占公司有表决权股份总数的5.8908%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份190,520,967股,占公司有表决权股份总数的5.8157%。

2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东23人,代表股份266,100股,占公司有表决权股份总数的0.0752%。

3、其他出席、列席人员情况:公司4名独立董事,2名独立董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证,并出具法律意见书。

提案1.00选举公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

1.01.候选人:林国栋 同意股份数:190,528,785股

1.02.候选人:汤典勤 同意股份数:190,522,764股

1.03.候选人:林贵贤 同意股份数:190,522,034股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:林国栋 同意股份数:2,012,788股

1.02.候选人:汤典勤 同意股份数:2,006,767股

1.03.候选人:林贵贤 同意股份数:2,006,037股

提案2.00选举公司第六届监事会非独立董事

总表决情况:

2.01.候选人:李景平 同意股份数:190,521,991股

2.02.候选人:顾德斌 同意股份数:190,521,990股

2.03.候选人:付玉梅 同意股份数:190,522,399股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:李景平 同意股份数:2,005,094股

2.02.候选人:顾德斌 同意股份数:2,005,093股

2.03.候选人:付玉梅 同意股份数:2,006,402股

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所律师对见会证本次股东会,并出具了法律意见书,认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.金发拉比妇婴用品股份有限公司2025年第四次临时股东会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比2025年第四次临时股东会的《法律意见书》。

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-077号  
**金发拉比妇婴用品股份有限公司**  
**第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴用品有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2025年12月12日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议由董事长林国栋先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意选举林国栋先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致,林国栋先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意选举汤典勤先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会任期一致,汤典勤先生简历附后。

三、审议通过了《关于选举公司总经理的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任林贵贤先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生、林贵贤先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致,薛平安先生简历附后。

六、审议通过了《关于聘任公司总监事的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任林国栋先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任林国栋先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任林国栋先生担任公司审计部负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司监事负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司监事负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司审计部负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司监事负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司监事负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司审计部负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司监事负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司监事负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司审计部负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司监事负责人的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司监事负责人,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经各位董事审议并投票表决,同意聘任薛平安先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票