

证券代码：002762

证券简称：\*ST 金比

公告编号：2025-076 号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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，本次股东会审议的相关议案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董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

(1) 现场会议时间：2025年12月16日 下午14:30

(2) 网络投票时间：

深交所交易系统：2025年12月16日9:15—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00。

互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00

2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

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。

### 二、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 53.8908%。

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 53.8157%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 266,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0752%。

## 2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,271,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.6415%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,004,970 股，占公司有表决权股份总数的 0.5663%。

通过网络投票的中小股东 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、列席会议人员

公司 4 名非独立董事、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。

## 三、提案审议和表决情况

### 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 选举公司第六届董事会独立董事

### 总表决情况：

2.01.候选人：李昇平	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：李昇平	同意股份数：2,005,994 股
2.02.候选人：顾德斌	同意股份数：2,005,993 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）律师事务所律师到会见证本次股东会，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》。

特此公告

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日