证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-025

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2019 年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 5 月 21 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

为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作

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 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室

(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 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 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

不涉及

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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案	√
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	2019 年度内部控制自我评价报告	√
10.00	关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案	√
10.01	确认沈汉标先生 2019 年度薪酬	√
10.02	确认王妙玉女士 2019 年度薪酬	√
10.03	确认周秋英女士 2019 年度薪酬	√
10.04	确认吴震先生 2019 年度薪酬	√
10.05	确认张平先生 2019 年度薪酬	√
11.00	关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案	√
11.01	确认林贤惜女士 2019 年度薪酬	√
11.02	确认黄勇先生 2019 年度薪酬	√
11.03	确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬	√
11.04	确认林晓东先生 2019 年度薪酬	√
11.05	确认苏少娃女士 2019 年度薪酬	√
12	关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案	√
13	关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：10.01、10.02

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	603848	好太太	2020/5/15

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020 年 05 月 20 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间：2020 年 05 月 20 日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928 邮箱：IR@hotata.com

联系人：崔海英

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第二届董事会第九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案			
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	2019 年度内部控制自我评价报告			
10.00	关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案			
10.01	确认沈汉标先生 2019 年度薪酬			
10.02	确认王妙玉女士 2019 年度薪酬			
10.03	确认周秋英女士 2019 年度薪酬			
10.04	确认吴震先生 2019 年度薪酬			
10.05	确认张平先生 2019 年度薪酬			
11.00	关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案			
11.01	确认林贤惜女士 2019 年度薪酬			
11.02	确认黄勇先生 2019 年度薪酬			
11.03	确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬			
11.04	确认林晓东先生 2019 年度薪酬			
11.05	确认苏少娃女士 2019 年度薪酬			
12	关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案			
13	关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-024

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用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：

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 16,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于 2020 年 04 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922 号)文核准，广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价 7.89 元/股，募集资金总额 323,490,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818 元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2017]G15044190428 号”《验资报告》。

二、本次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

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

(二)投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

(五)实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型理财产品、结构性存款和大额单以及其他低风险、保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

(1)公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依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投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

(1)实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(2)资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(3)负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额单以及其他低风险、保本型投资产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及股东带来更多的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二)监事会意见

公司于 2020 年 04 月 26 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》的相关规定。公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(三)保荐机构意见

1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定；

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项，将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

因此，本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

4、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-023

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有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：

公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下全资子公司广东慧享家品贸易有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东科徕尼智能科技有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过 100,000.00 万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于 2020 年 04 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币 100,000.00 万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、购买期限

自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。超过 12 个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

(二)监事会意见

公司于 2020 年 04 月 26 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-020

广东好太太科技集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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：

A 股每股派发现金红利 0.25 元(含税)；

本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现净利润 281,086,790.12 元，其中归属母公司的净利润 279,471,085.00 元，提取法定盈余公积金 27,858,919.93 元，加上年初未分配利润 487,815,704.82 元，2019 年度实际可供分配利润 639,179,827.74 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2019 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,250,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.87%。剩余未分配利润结转到下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

在充分了解《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司的 2019 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-026

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第十次会议于 2020 年 04 月 26 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年第一季度报告》。

(2)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟以 40,000.00 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品，10,000.00 万元购买广发证券资产管理(广东)有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、公司 2019 年第一季度报告

5、公司独立董事就第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020 年 04 月 27 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司 2020 年第一季度财务报表

3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2019 年度报告的书面确认意见

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-018

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第七次会议于 2020 年 04 月 26 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(1)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(2)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年度报告全文》及《2019 年度报告摘要》内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(4)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(5)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会拟定的 2019 年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000 元(含税)。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

(6)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

(7)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(8)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(9)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(10)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(11)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 04 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

(12)、逐项审议通过《公司监事人员 2019 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12.1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士 2019 年度薪酬》，确认林贤惜女士 2019 年度薪酬为 14.31 万元；

12.2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生 2019 年度薪酬》，确认黄勇先生 2019 年度薪酬为 40.78 万元；

12.3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬》，确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬为 38.17 万元；

12.4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生 2019 年度薪酬》，确认林晓东先生 2019 年度薪酬为 31.08 万元；

12.5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士 2019 年度薪酬》，确认苏少娃女士 2019 年度薪酬为 9.44 万元；

(13)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事人员 2020 年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度监事薪酬标准拟在 2019 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

(14)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《信息披露管理制度》。

(15)、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2020 年 04 月 27 日

报备文件：

1、公司第二届监事会第七次会议决议

2、公司监事会签署的关于公司 2019 年度报告的书面审核意见

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-019

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。