#### 广东好太太科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度指告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和定带的这样责任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 给董争会审议的报告期和前分是股权登记日 A 股总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 公司郑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 汽会税,认分配现金红利 100.25000000 元(合税)、2020年度灭力扩资本公界按增股本。本次利润分量的现实尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1 公司间介						
公司股票简况						
股票种类	股票上市	交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券	交易所	好太太	603848		无
联系人和联系方式	•	董事会秘书			证券事务件	表
姓名		李翔		崔海英		
办公地址	办公地址 广州市番禺		区化龙镇石化路 21 号 广州市		广州市番禺	区化龙镇石化路 21号
电话 020-6196099		99		020-61960	999	
电子信箱 IR@hotata.co		om		IR@hotata.com		

2 报古期公司主要业务向介/
1. 主要业务
1. 主要,有销售、服务于一体的现代化智能家居产品、是中国家居障碍行业的品牌名片
2. 产品与服务涵盖智能剪顾、智能变防、智能清洁等领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能够对代表
1. 智能的产品。法期未效及各条列埠的产品等
1. 经销售收入产品
2. 管理协会人员会的工程
1. 经销售公司
1. 经销金司
1. 经销金



間」時別,就應、同意设理期以,1次不規目1915年2~2個17以上,15年12日以及集道建设为核心的经营模公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及集道建设为核心的经营模公司始终坚信、特技是第一生产力,在紧贴消费者使用需求的前提下,围绕"研究一代、储备一代、之一代"的产品研发思路、不断完善产业基础技术研究,技术应用研究,产品开发二级研发体系。同时也建立了严格的产品质量物体系,通过总结及挖掘传统工艺技术、汲取国内外精湛生产制造、形成独特的技术优势,确保产品质量稳定。

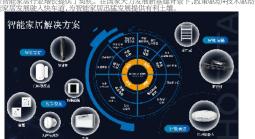


"品逐渐在覆盖我们日常生活的方方面面。目前,智能家居被视为新的互联网应用入口,应 这。但括影音娱乐、家庭安防、智能阳台、智能厨房等,结合当前智能家居的势头迅猛,行





2、智能家居驶入快车道 2016年3月,发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。2017年12月工信部发布《促进新一 代人工智能产业发展行动计划》,提出要支持物联网机器学习等技术在智能家居产品中的应用,建设 一批智能家居测试评价,示范应用项目并推广。2020年2月28日,《关于促进消费扩客提质 加快形成 最大国内市场的实施意见,没改改就以2020293号,提出刺激家电消费的相关意见,可见智能家居是未 来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。 2017-2019年为智能被发射。2020-2023年为 A loT賦能期2023年后为全面爆发期。AloT是 Al 和 loT结合的技术,指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合,如今 AloT 已成为智能 家居的最佳通道,AloT 技术与智能家居科相相权。展示出互相能合的明显趋势-56 则将通过官方牵 头指定国际标准,为全屋智能家居系统提供更加全面的网络通信保障和安全防护保障。564AloT融合 带来新的技术应用,以开放协议等技术和被略布局打开兼容局面,联动产业链共同推动全屋智能吸入 加速夹贴。 统信继续性化智能家居企业全球处布局。国内外市场空间都验和来增长,我用历票市场晚大 加速采临。 疫情微续催化智能家居企业全球化布局,国内外市场空间都将迎来增长。我国内需市场庞大、天 然具有构建规模经济优势的条件。疫情影响下国内外居民对无接触的智能家居产品需求都有显著提 高,为全球智能家居产业增长提供了契机。在国家大力发展新基建背景下,政策驱动+技术驱动+市场 哪兰、缩862里45年周山 14七亩 半38660年11741年18月11日



革的责任。产品与服务涵盖智能原晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等众多领域。全面满足消费者对"智能家、趣生活"的需求。



3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	2,104,407,271.95	1,942,329,638.97	8.34	1,630,018,839.42
营业收入	1,160,006,310.07	1,260,272,468.40	-7.96	1,310,210,114.21
归属于上市公司股东的 争利润	265,752,420.58	279,471,085.00	-4.91	260,580,551.85
日属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	227,854,962.18	245,477,145.75	-7.18	221,395,236.74
日属于上市公司股东的 争资产		1,465,796,194.30	13.17	1,286,573,151.45
( ) 经营活动产生的现金流 量净额	148,932,505.71	305,028,874.03	-51.17	285,010,146.61
基本每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	16.62	19.59	减少 2.97 个百分点	21.39

平位:九 川州:八氏川				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	122,447,074.18	250,734,788.35	320,184,864.06	466,639,583.48
归属于上市公司股东的净利润	19,626,392.05	60,546,809.45	71,327,195.80	114,252,023.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润	13,512,284.48	51,602,803.19	62,731,052.78	100,008,821.73
经营活动产生的现金流量净额	-196,600,092.21	54,390,829.29	101,979,296.86	189,162,471.77
<b>未再料记上口址要中期记生料记单已</b> 证	ree .			

V 不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股							
截止报告期末普通股股东总数					11,451		
年度报告披露日前上一月末的	自普通股股东	总数(户)			9,731		
截止报告期末表决权恢复的优	比先股股东总	数(户)			0		
年度报告披露日前上一月末表	長决权恢复的	优先股股东总	数(户)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	也生物中的	期末持股数		持有有限售	质押或冻结	情况	股东
(全称)	減	量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	性质
沈汉标		217,395,000	54.21	0	无	0	境内自然 人
王妙玉		112,500,000	28.05	0	无	0	境内自然 人
侯鹏德		22,500,000	5.61	0	无	0	境内自然 人
广州市智享家投资合伙企业 (有限合伙)		7,605,000	1.90		无	0	境内非国 有法人
北京磐沣投资管理合伙企业 (有限合伙)-磐沣-实投2号 私募证券投资基金		1,044,100	0.26		无	0	境内非国 有法人
杨纲		759,300	0.19		无	0	境内自然 人
阳光资管-工商银行-阳光资 产-消费优选资产管理产品		482,900	0.12		无	0	境内非国 有法人
侯佩君		385,100	0.10		无	0	境内自然 人
洪慰旋		332,700	0.08		无	0	境内自然 人
王敏璇		311,779	0.08		无	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动	的说明	沈汉标与王妙 外,未知上述	玉为夫妻 设东之间是	关系,系公司 と否存在关联	共同实控人 关系或一致行	,系一致行动 方动人。	人。除此以
表决权恢复的优先股股东及持明	护股数量的说	无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 □适用 V不适用 三 经营情况订论与分析 1 报告期内主要经营情况 指接期内公司实现营业总收入 1,160,006,310.07 元,校上年同期下滑 7,96%;实现归属于上市公司股东净利润 26,552,405.85 元,校上年同期下滑 4,91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 227,854,962.18 元,校上年同期下滑 7,18%。 (納)等利润 227.854.962.18 元,较上平问别 \(\text{\beta}\) (1.0 元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 \(\text{\beta}\) (不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 \(\text{\beta}\) (不适用
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 \(\text{\beta}\) (大适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 \(\text{\beta}\) (大适用

子公司名称	变化情况
广东好太太网络科技有限公司	无变化
广东慧享家品贸易有限公司	无变化
广东好太太智能科技有限公司	无变化
广东好太太智能家居有限公司(原广东科徕尼智能科技有限公司, 2020年11月更名)	无变化
浙江勇辉智能科技有限公司	无变化
东莞市勇辉智能科技有限公司	无变化
本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务 其他主体中的权益"。	报表附注"六、合并范围的变更"和"七、在

# 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

17分中运小: 从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 f. 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 额,并将另行公告具体调整情况。

● 任务师权能力账的股外显出。
 ● 经外股股票,并将另行公告具体调整情况。
 一、利润分配方案内容
 空华央会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润267.579,697.61元,其中归属母公司的净利润265.752,420.58元,提取法定盈余公积金28,463,137.80元,加上年初末分配利润639,179.827.4元。2020年度利润分配为索如下:
 公司初间全体股东每日0股股发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日、公司息股本401,000.000股,以此计算合计划派发现金红利100,250,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例37.77%。剩余未分配利润结转到下午,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权管记日期间,因可转债转股但购股份股权激励投予股份回购注销重太资产或股股分配比例不变,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。本次利润的分配方案的需要是股份回收注销等支收公司总股本发生变动的、公司规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。本次利润分配方案的需要股份回收消费等及收入。
 一次可履行的决策程序

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

—、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
2021年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于公司2020年度利润分配方案的议案)。
(一)独立董事意见
公司包2020年度利润分配方案的议案)。
公司2020年度利润分配方案的设案)。
公司2020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、不存在调查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。
(二)收事合金单

(三) 监事会意见 (三) 监事会意见 在免分了解(关于公司 2020 年利润分配方案的议案)的基础上,公司监事会认为,公司的 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

符此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2021年04月21日

#### 公司代码:603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、设导性除述或者重大遗漏,并来担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人沈汉称、主管会计工作负责人周秋英及会计机构负责人(会计主管人员)孙政保证季度报告中财务报表的真实。推确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司证理时本经知证证证证。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位·元

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末		本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,047,518,451.56	2,104,407,271.95	-2.70
日属于上市公司股东的净资产			2.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,298,846.88	-196,600,092.21	78.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増减(%)
	210,653,469.88	122,447,074.18	72.04
日属于上市公司股东的净利润	44,190,328.61	19,626,392.05	125.16
<b>宇利</b> [[日	35,402,352.23	,,	162.00
加权平均净资产收益率(%)	2.63	1.31	增加 1.32 个百分点
	0.11	0.05	120.00
希释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00

非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用 単位:元 币种:人民币 常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 60,000.00 司公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、行生金融交易性金融负债。有生金融负债产生的分允价值变动损益,以及处置交易性金融行生金融资产、受易性金融资、疗生金融资产、受易性金融资、疗生金融资产的其他营业外收入和支出。 39,561.64 ,519,356.18

殳东总数(户)			9,731				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 股份数量	条件.质押或冻结 股份状态	情况 数量	股东性质	
尤汉标	217,395,000	54.21	0	无	0	境内自然人	
E妙玉	112,500,000	28.05	0	无	0	境内自然人	
<b> 於             </b>	22,500,000	5.61	0	无	0	境内自然人	
一州市智享家投资合伙企》 有限合伙)	7,605,000	1.90	0	无	0	境内非国有法人	
<b></b>	759,300	0.19	0	无	0	境内自然人	
<b>W</b> 保祥	541,000	0.13	0	无	0	境内自然人	
<b>装红彬</b>	538,316	0.13	0	无	0	境内自然人	
<b>資金环</b>	519,400	0.13	0	无	0	境内自然人	
共慰旋	461,000	0.11	0	无	0	境内自然人	
<b>英佩君</b>	385,100	0.10	0	无	0	境内自然人	
前十名无限售条件股东持版	と情况						
<b> </b>		持有无限	售条件流通股的		数量		
		量		种类		数量	
北汉标		217,395,00	00	人民币普通股		217,395,000	
E妙玉		112,500,000		人民币普通股		112,500,000	
<b>癸鹏德</b>		22,500,000		人民币普通股		22,500,000	
一州市智享家投资合伙企业	(有限合伙)	7,605,000		人民币普通股		7,605,000	
<b>汤纳</b>		759,300		人民币普通股		759,300	
<b>聚保祥</b>		541,000		人民币普通股		541,000	
<b></b>		538,316		人民币普通		538,316	
黄金环		519,400		人民币普通		519,400	
洪慰旋		461,000		人民币普通		461,000	
<b>癸佩君</b>		385,100		人民币普通		385,100	
上述股东关联关系或一致行	i动的说明	沈汉标与	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同控制人,系一致行动人。除此以 外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东》	of Library and Col. (Acc)	17					

信息披露DISCLOSURE

业文院员家上十四小 15年 74-204%,主要系随着经济回暖,市场销售规模逐步回归正常状态;营业成本校上年同期增加 74.54%,主要系随着经济回暖,市场销售规模逐步回归正常状态;营业成本校上年同期增加 94.54%,主要系受营业收入影响; 其他收益较上年同期增加 98.448%,主要系设告期内享受税收优惠政策所致; 公允价值变动收益较上年同期增加 59.66%,主要系报告期购买理财产品所致;

观金流量表项目: 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.48%,主要系报告期内销售金额较上年同期

#### 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

用监事会关末中四次会议决议公告
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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
— 监事会会议召开情况
— 海事会议召开情况
— 海事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连事会会议召开情况
— 连身大大村枝集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届监事会第十四次会议于
201 年 04 月 19 日在广州市番鼠及化龙镇石化路 21 号之一。之一公司会议室以现场表址方式召开。
会议通知匠推规定推制以中面及电子审性方式浸法。本次会议应监事会主席核保护长子召集和直持,
会议应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议区部等全主席核保护长子召集和直持,
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《公司查程》的有关规定、会议形成的决议合法、有效。
— (2)以3 票同意 0 票反对 0 票养权审议通过《2020 年度报告金文及其摘要》,本议案尚需提
公司 2020 年年度报告为及(2020 年年度报告摘要)详见 2021 年 4 月 21 日上海证券交易所网络(www.se.com.cm);(2020 年年度报告前要》同日刊签在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
— (3)以 3 票同意。0 票反对 0 票养权审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
— (4)以 3 票同意。0 票反对 0 票养权审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
— 发海而经常规》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网络(www.se.com.的》(第5大大术传集图股份有限公司 2021 年第一季度报告)。

(4)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 条》。

具体内容详见 2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券记录》、《证券记》》、《证券记录》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《证券记》》、《 向報行申请综合經值鄉庭的议案》。
(5)以 3 票同意。9票反对。9票杯权审议通过《公司 2020 年財务决算报告》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(6)以 3 票同意。9票反对。9票杯权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司规以实施和部分危股权会记日 4 股总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 公合规以实施和部分危股交给已 4 股总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 公合规以实施和部分危股公司 2020 年度不进行资本公移转增股本, 具体内容详见 2021 年 0 4 月 21 日刊登在《上海证券报》、中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《以 3 票同意。0 票反对。0 票系权审议通过《关于募集资金 2020 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 票系权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。
(第)以 3 票同意。0 票反对。0 票系权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。
(9)以 3 票同意。0 票反对。0 票条权审议通过《2020 年度中的解处司关于资集资金 2020 年度传放与实际使用情况的专项报告》。
(9)以 3 票同意。0 票反对。0 票率权审议通过《2020 年度中离控制自决评价报告》、本议案尚需提入公司 2020 年年度股东大会审议。 更股东大会审议。 , 2021年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 

关联交易内容

#### 证券代码:603848 广东好太太科技集团股份有限公司 关于公司 2020 年度关联交易 及 2021 年度预计日常关联交易的公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要好容振。

● 是古需要提交股东大会审议;否

● 是古需要提交股东大会审议;否

● 是古需要提交股东大会审议;否

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

2021 年 04 月 19 日、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度 日常关联交易执行情及 2021 年度日常关联交易损计的议案》,关联董事况汉标、王妙玉回避表决。公到独立董事对上述以宪进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过了该议案

公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

— 2020 年公司关联交易情况及 2021 年预计日常关联交易情况

— 1020 年公司关联交易情况如下:

单位:人民币万元

	向关联方出售产品及服务	31.92
广州好莱客创意家居股份有限公 司	向关联方出租办公场所	153.42
	向关联方采购相关服务	2.83
王妙玉	关联方向公司出租办公场所	45.71
合计	•	233.88
(二) 2021 年日常关联交易 单位:人民币万元	易预计如下:	
		2020 年度

		本年年初至披露日	2020 年度 (实际发生金额)		
金额		与大联人系订巨友 生的交易金额	A-865	占同类交易金 额的比例(%)	
550	0.39	16.43	31.92	0.03	
150	2.61	0.00	2.83	0.10	
45.71	100	11.43	45.71	13.34	
	金額 550 150 45.71	金额 占同类交易金额的比例%) 550 0.39 150 2.61	2021 年預訂友生金額 本年千均全級時日 全額 上同業交易金額的 生的交易金額 150 2.61 0.00 45.71 100 11.43	金額 占同类交易金額的与关联人累计已发 全額 比例係) 16.43 31.92 150 2.61 0.00 2.83 45.71 100 11.43 45.71	

特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2021年04月21日

# 正寿代码:603848 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

下: 召开日期:2021年5月18日 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 以的基本情况 会类型和届次

2020年年度酸东大会
(二) 股东大会召集人。董事会
(二) 股东大会召集人。董事会
(三) 投票方式。本水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) 现场会议召开的口期,时间和地点
召开的口期时间。2021年5月18日 14点00分
召开地点;一州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室
(五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。1021年5月18日
至2021年5月18日

	欠股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	公司 2020 年度董事会工作报告	V
2	公司 2020 年度监事会工作报告	V
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要	V
4	公司 2020 年度财务决算报告	V
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	V
6	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	V
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	V
8	2020年度内部控制自我评价报告	V
9.00	关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案	V
9.01	确认沈汉标先生 2020 年度薪酬	V
9.02	确认王妙玉女士 2020 年度薪酬	V
9.03	确认周秋英女士 2020 年度薪酬	V
9.04	确认吴震先生 2020 年度薪酬	V
9.05	确认张平先生 2020 年度薪酬	V
10.00	关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案	V
10.01	确认林贤惜女士 2020 年度薪酬	V
10.02	确认黄勇先生 2020 年度薪酬	V
10.03	确认曹彩凤女士 2020 年度薪酬	V
11	关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案	V
12	关于公司监事 2021 年薪酬标准的议案	V

刊登《中国证券报》	、《上海证券	<b>设》、《证券时</b>	报》、《证券日报》	及上海证券交易	易所网	站(www.	.sse.com.cn
的相应公告。 2、特别决议证	义案:无						
3、对中小投资	资者单独计票	的议案:5-12	2				
4、涉及关联	<b>父东回避表决</b>	的议案:9.01	9.02				
应回避表决的	天联股东名林	邪:/沈汉称、±	. 妙玉				
三、股东大会	投票注意事	::大い人外: ハ 面	-				
(一) 本公司股	东通过上海	正券交易所股	シェ と な は な は は は は は は は は は は は は は り は り は	系统行使表决	权的,	既可以登	登陆交易系
统投票平台(通过	肯定交易的i	E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
统投票平台(通过 sseinfo.com)进行投 作请见互联网投票	宗。目伏宣附 亚会网站治F	古丘趺网投宗 旧	半台进行投票的	,投货有而安元	:)以/[艾 分	、身份(八)	ill。具体的
(二) 股东通过 以使用持有公司股	上海证券交	,。 易所股东大会	★网络投票系统行	使表决权,如果	其拥ィ	有多个股	东账户,市
以使用持有公司股	票的任一股	<b>东账户参加网</b>	外外型 外型 外型 外型 中 </th <th>,视为其全部股</th> <th>东账户</th> <th>下的相同</th> <th>司类别普通</th>	,视为其全部股	东账户	下的相同	司类别普通
股或相同品种优先	股均已分别	大阪   図   女出   同一   思   见   の   女   の   の   な   の   の   な   の   の   の   の	L的表决崇。 票平台或其他方式	た	ta da e	第一かお	ひ亜4士用.4
准。	//XIB12-90/9/	.44//IM/201X:	ポーロ以大池//	(里及此门(()	CHY, PA	. NO 1/CI.	X7K707K/
(四)股东对所	有议案均表	央完毕才能摄	是交。				
四、会议出席	対象	+ FEILT 44 46 1	コナダケ四キバハ	コレたハハコ	<b>∀%</b> 2 □ <del>/</del> -	пп.аа-/\ =	
出席股东大会(具体	,口収巾归仕 <sup>1</sup> **情况详目下	+国址が宣に (実) 共計:川	己结算有限责任公	可工母ガ公司: ・押人虫除会心	豆に仕		リI収 尔 付 ℓ
必是公司股东。	AINDERTOL I	427,711100	V 12101/05/20101	の主人田川コムト	C/HS/J	HACING E	XI WE/VI
股份类别	股男	<b>東代码</b>	股票简称	股权3	登记日		
A股	603	848	好太太	2021/	5/7		
(二) 公司董事 (三) 公司聘请	、监事和高级	管理人员。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(以 2021 年 05 月 1 3、登记时间:2 4、登记地点:「 六、其他事项 1、会议联系方	17 日 17:00 比 2021 年 05 月 一州市番禺区 1 式	f前公司收到 17日(星期- 化龙镇石化	路 21 号之一、之二	00-17:00	专真或	信函方式	<b>犬进行登</b> 证
理讯地址:) // 邮编:511434	刊印金禺区化	. 化银石化公司	路 21 号之一、之二	-			
电话:020-619	60999; 邮簿	簡:IR@hotata	.com				
联系人:崔海芬		<b>出版老合定</b>	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	<del>{</del> 会				
2021年4月2 附件1.授权季	.1 日 弘廷士(						
附件1:授权委 报备文件	MP Is						
<ol> <li>公司第二届</li> </ol>	畐董事会第十	六次会议决计	议				
2、公司第二届	<b>当监事会第十</b>	·四次会议决i	议				
附件 1:授权委 授权委托书	SLE-Lp						
广东好太太科	技集团股份*	有限公司:					
☆添拝 5	た牛(ナ十)代	表本单位(或	戈本人)出席 2021	年 5 月 18 日召	3开的5	贵公司 20	020 年年度
股东大会,并代为作 委托人持普通 委托人持优先	丁便表决权。						
安仁人付背地 委杆人持价牛	.IX xX: -股数:						
委托人股东帐	:尸号:						
序号 非累积投	面(2016年4月4						
1 公司 2020		ff. Inv. of		同意		反对	弃权
	示以来石标 ) 年度董事会工 ) 年度監事会工			同意		反对	弃权

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十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见

	氏人股东帐户号:	Terror	1	Lyde
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	2020年度内部控制自我评价报告			
9.00	关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案			
9.01	确认沈汉标先生 2020 年度薪酬			
9.02	确认王妙玉女士 2020 年度薪酬			
9.03	确认周秋英女士 2020 年度薪酬			
9.04	确认吴震先生 2020 年度薪酬			
9.05	确认张平先生 2020 年度薪酬			
10.00	关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案			
10.01	确认林贤惜女士 2020 年度薪酬			
10.02	确认黄勇先生 2020 年度薪酬			
10.03	确认曹彩凤女士 2020 年度薪酬			
11	关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案			
12	关于公司监事 2021 年薪酬标准的议案			
委	任人签名(盖章):    受托人签名: 任人身份证号:    受托人身份证号: 任日期: 年 月 日			
备	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			

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" $\checkmark$ ",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。

### 正寿代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-013 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

为满足公司经营发展需要,同意公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、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、广东好太太智能家居有限公司申请以下授信:

额度
20,000 万元
10,000 万元
20,000 万元
10,000 万元
10,000 万元
70,000 万元

[21] [70,000 万元] [70,000 万元,不等于公司及子公司实际融资金额。实际投信额度会社是信业多、融资期度均能的投信额度分准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在投信期限内,投信额度可解决处。可是对力理融资业务、董事会品清净权重事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度均的,由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同评即可,不再对以上单一银行油、排发的、自转投权公司财务部具体为理上述综合投信及贷款之外的相关手级。上涨新销发管额度支援处期限有效制度上对。中发重争会开口根据(全国企业分的相关并发。上涨新销发管额度支援处期限有效制度上对。中发重争会开口根据(全国企业分的相关并发。上涨新销发管额度支援处期限有效制度上对。中发重争会开口根据(上海证券交易所股票上市规则)和《公司章程》等相关规定,本次申请综合投信事项无需提符比公告。广东扩大公和计选并发展团股份有限公司董事会 [201年 64 月 21 日

## :603848 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何康懷记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性不担个別及连带责任。 一、董事会会议召开情况。 "东好大太村技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好大太")第二届董事会第十六次会议了 「东好大太村技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好大太")第二届董事会第十六次会议了 2021年04月19日在广州帝昌周区化龙镇石化路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于邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持、会议 成出席董事 5人、实际出席董事 5人、公司董事 部分会司董事,报分商管理从员列解了本次会议。本次会议的 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。

独立董事将在公司 2020 年年度按未欠罢工处际。这些以后王来开发。处于不必为, 另所网站(www.sse.com.cn)。
(2)以5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过(2020 年度总经里工作报告)。
(3)以5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过(董事会审计委员 2020 年度履职情况报告)。
报告主文详见 2021 年 0 4 月 2 1 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(4)以5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过(公司 2020 年度报告至及其摘要)。本议案尚需提
交公司 2020 年年度报告为发(2020 年年度报告摘要)详见 2021 年 4 月 2 1 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn);(2020 年年度报告摘要)同日刊签在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》。 公司《2020年年度报告摘要》同日刊登任《中国证分录》、《1878年》、《2020年年度报告》。 券目报》。 (5)以5票同意。0票反对。0票存对市议通过《公司 2021年第一季度报告》。 具体内容详见 2021年04月21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《广东好太太科技集团股份有限公司 2021年第一季度报 生》、《2010年04月21日刊登在《上海证券报》、《1910年11日》、《证券日报》、《证券日报》、《1910年11日》、1910年11日》、191

\$\( \)\$\( \)\$\( \)\$\( \)\$\( \)\$\( \) \\ \)\$\( \)\$\( \) \\ \)\$\( \)\$\( \) \\ \) \( \)\$\( \) \\ \) \( \) \( \) \( \) \( \) \\ \] \( \) \(\

及上海证券交易所网站(www.secomen)上的位于东扩大木村类型股份有限公司关于2020年度利润分配力案的公告)。
独立董中对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站(www.secomen)。
(9)以3票同意。0票反对。0票承权、关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,申议通过《关于公司2020关联交易执行情况及2021年04月21日刊签在《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.secomen)上的位于东纤太大科技集团股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案发表了一致问题的独立意见,其体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站(www.secomen)上的位于东纤太大科技集团股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预付情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
和公司基础对该议案发表了一致问题的独立意见,其体内容详见2021年04月21日上海证券交易所网站(www.secomen)。
(10)以5票同意。0票反对。0票弃权审议通过《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。 文明取百分。 具体内容详见 2021 年 04 月 21 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.en)上的《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告)。 口"。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 04 月 21 日上海证券交易 所阅说(www.ssc.com.cn.)。

質並此行死悉目理即公司。 強立董事对該议案投表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 04 月 21 日上海证券交易所网院(www.sse.com.cn)。 (13)以5 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》、 本议案尚需提金公司 2020 年年度股东大会审议。 具体内容详见 2021 年 04 月 21 日刊登在【法征选择设、作用证券报》、《证券时报》、《证券记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》记》、《证》

142、以3 票同意 0 票反对 0 票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,申议通过《关于确认王妙玉女士 2020 年度薪酬的议案》。
143、以4 票同意 0 票反对、0 票弃权、关联董事周秋英回避表决,申议通过《关于确认周秋英女士 2020 年度薪酬的议案》。
144、以4 票同意 0 票反对、0 票弃权、关联董事居秋英回避表决,申议通过《关于确认周秋英女士 2020 年度薪酬的议案》。
144、以 4 票同意 0 票反对、0 票弃权、关联董事张平回避表决,申议通过《关于确认张平先生 2020 年度薪酬的议案》。
145、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《关于确认保职债法生 2020 年度薪酬的议案》。
146、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《关于确认保职债法生 2020 年度薪酬的议案》。
147、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《流入李耕先生 2020 年度薪酬的议案》。
147、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《流入李耕先生 2020 年度薪酬的议案》。
147、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《统入李耕先生 2020 年度薪酬的议案》。
147、以 5 票同意 0 票反对、0 票弃权、申议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的文案》,本议案尚未辩经公司 2020 年年度股东大会审议。
公司实际经营牲人记义是董事、高级管理人员和资本报代记义企业专业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义企业,高级管理人员和资本报代记义。
161以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权、审议通过《关于推请召开户年4 月 21日上海证券交易所网络(www.sec.com.cn)。
161以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过《关于推请召开户年4 月 18 日召开。
具体内容详现 2021 年 0 4 月 21 日刊签在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、及海证书报》、《公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司》、《公司公司公司公司》、《公司公司公司公司》、《公司公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司》、《公司公司公司公司公司》、《公司公司公司公司公司》、《公司公司公司》、《公司公司》、《公司公司》》、《公司公司》、《公司公司》》、《公司公司》》、《公司公司》》、《公司公司》》、《公司公司公

网公告附件 引 2020 年度推告全文及摘要 引 2020 年度审计报告 营整性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明 到证立董事政第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 到证立董事政第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 到证立董事2020 年度达服报 司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告 引 2020 年度功率控制报告评价 1 2021 年一季度报告全次 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司

董事会 2021年04月21日 报备文件:

报备文件: 1、公司第二届董事会第十六次会议决议 2、公司2020年度及2021年一季度财务报表 3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2020年度及2021年一季度报告的书面确认意见