

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2021-001

## 日播时尚集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年12月31日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,986,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.4110

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王卫东先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，于川、何定佳、郭永清、陈虎、吴声因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊出席了本次股东大会；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,985,000	99.9990	1,500	0.0010	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

- 2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

2.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：回购股份的数量、金额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,986,400	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于修改公司章程部分条款的议案	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
2.01	回购股份的目的	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.02	回购股份的种类	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.03	回购股份的方式	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.04	回购股份的期限	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.05	回购股份的目的、用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.06	回购的价格	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000
2.07	回购股份的数量、金额及资金	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000

	来源						
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	1,400	93.3333	100	6.6667	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会全部议案已对中小投资者单独计票；  
 本次临时股东大会全部议案均为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、黄新溟

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

2、通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书

日播时尚集团股份有限公司  
 2021 年 1 月 4 日