

天创时尚股份有限公司  
(603608)

2021年第一次临时股东大会会议资料



2021年3月8日

## 目 录

会议须知.....	3
2020年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一 《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》； .....	6
议案二 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。 .....	7

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

## 2021年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2021年3月8日（周一）14:30
2. 会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 网络投票起止时间：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。
5. 会议主持人：公司董事长李林

### 二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东大会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
6. 与会股东审议下列议案：
  - （1）关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
  - （2）关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
  - （3）关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
7. 股东发言及提问；
8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场

投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

**11.** 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021年第一次临时股东大会会议记录》和《2021年第一次临时股东大会决议》；

**12.** 律师发表见证意见，宣读法律意见书；

**13.** 主持人宣布会议结束。

## 议案一 关于《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案；

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权 950.00 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。其中，首次授予激励对象股票期权 875.00 万份，预留 75.00 万份。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日、2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。关联股东请回避表决。

天创时尚股份有限公司

2021 年 3 月 8 日

## 议案二 关于《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的议案；

各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。关联股东请回避表决。

天创时尚股份有限公司

2021 年 3 月 8 日

## 议案三 关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

各位股东及股东代表：

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(6) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(8) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(10) 授权董事会确定本次激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授

权日等全部事宜；

(11) 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，终止公司激励计划等；

(12) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(13) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(14) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议。

请各位股东及股东代表审议。关联股东请回避表决。

天创时尚股份有限公司

2021年3月8日