

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-037

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号公司 3 楼 5 号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,376,424
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（%）	34.9585

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案：

1.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000

1.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.03、议案名称：《监事会议事规则》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000

1.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000

1.05、议案名称：《关联交易管理制度》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000

1.06、议案名称：《募集资金管理制度》

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	121,364,424	99.9901	12,000	0.0099	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	王致勤	121,362,424	99.9884	是
2.02	宋艳俊	121,362,426	99.9884	是
2.03	王宝林	121,362,424	99.9884	是
2.04	赵玥	121,362,426	99.9884	是

3.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	邱平	121,362,424	99.9884	是
3.02	沙曙东	121,362,427	99.9884	是

3.03	潘岩平	121,362,424	99.9884	是
------	-----	-------------	---------	---

4.00、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	李丽姝	121,362,424	99.9884	是
4.02	赵颖	121,362,426	99.9884	是

(三) 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 (%)
1.01	《股东大会议事规则》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
1.02	《董事会议事规则》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
1.03	《监事会议事规则》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
1.04	《独立董事工作制度》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
1.05	《关联交易管理制度》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
1.06	《募集资金管理制度》	2,000	14.2857	12,000	85.7143	0	0.0000
2.01	王致勤	0	0.0000				
2.02	宋艳俊	2	0.0142				
2.03	王宝林	0	0.0000				
2.04	赵玥	2	0.0142				
3.01	邱平	0	0.0000				
3.02	沙曙东	3	0.0214				
3.03	潘岩平	0	0.0000				
4.01	李丽姝	0	0.0000				
4.02	赵颖	2	0.0142				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司
2022 年 5 月 17 日