

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2023-014

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(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：2023 年 5 月 18 日 14 点 50 分

召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 18 日

投票时间为：2023 年 5 月 17 日 15:00 至 2023 年 5 月 18 日 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事周小雄先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案征集投票权。根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，若委托人同时明确对其他议案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；委托人未委托征集人对其他议案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的议案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的议案的投票权利。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-013）。

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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	《2022 年年度报告》及其摘要	√
5	2022 年度利润分配方案	√
6	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
8	关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案	√

会议还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 11 项议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：第 8 项至第 11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第 5、6、8、9、10、11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 8、9、10、11 项议案

应回避表决的关联股东名称：夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说明如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 5 月 17 日 15:00 至 2023 年 5 月 18 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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	603808	歌力思	2023/5/12

(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，减少会前登记时间，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间：2023年5月17日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

(二) 登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼证券法务部

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议食宿及交通费自理。

- (二) 根据有关规定，公司股东大会不发礼品。
- (三) 联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼证券法务部
- (四) 邮政编码：518048
- (五) 会议联系人：徐永情
- (六) 电话：0755-83438860
- (七) 邮箱：zqfw@ellassay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	《2022 年年度报告》及其摘要			
5	2022 年度利润分配方案			
6	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案			
7	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案			
8	关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
9	关于《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
10	关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。