

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-016

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 2024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法律责任。

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：2024年2月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,566,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.7377

(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、议案名称: 关于修订公司部分管理制度的议案

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	127, 536, 640	99. 9764	30, 040	0. 0236	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	127, 536, 640	99. 9764	30, 040	0. 0236	0	0. 0000

1.03、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	127,536,640	99.9764	30,040	0.0236	0	0.0000

1.04、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	127,536,640	99.9764	30,040	0.0236	0	0.0000

1.05、议案名称：《融资和对外担保管理制度》

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	127,536,640	99.9764	30,040	0.0236	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	127,536,640	99.9764	30,040	0.0236	0	0.0000

2、议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	127,536,640	99.9764	30,040	0.0236	0	0.0000

3、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	127,535,640	99.9756	31,040	0.0244	0	0.0000

4、议案名称：关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	127,535,640	99.9756	31,040	0.0244	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(%)
2	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	11,828,900	99.7466	30,040	0.2534	0	0.0000
4	关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	11,827,900	99.7382	31,040	0.2618	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为涉及关联股东回避表决的议案，本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

议案1.1、1.2、2、3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：赵耀、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年2月21日