

天创时尚股份有限公司
(603608)

2020年第三次临时股东大会会议资料



2020年9月14日

目 录

会议须知.....	3
2020年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一《2020年半年度利润分配预案》。.....	6

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。

2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2020年9月14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）2020年半年度利润分配预案。
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交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《2020年第三次临时股东大会会议记录》和《2020

年第三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《2020年半年度利润分配预案》。

各位股东及股东代表：

截至2020年6月30日，我公司（仅指母公司）2020年半年度税后净利润为人民币88,280,999元，加上年初未分配利润316,041,850元，扣除2020年度已分配2019年度利润0元，2020年6月30日剩余的可供股东分配利润为404,322,849元。（2020年半年度财务数据均未经审计）。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，鉴于公司已于2019年3月6日实施完毕股份回购事项，又于2020年8月8日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过回购注销部分业绩不达标限制性股票事项，董事会拟定公司2020半年度利润分派预案：公司拟以2020半年度利润分配股权登记日股份总数，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），预计派发的现金股利共计人民币83,933,089.40元（按照公司截至2020年6月30日的总股本430,065,867股扣除截至目前公司已累计回购的9,230,020股股份和拟回购注销的限制性股票1,170,400股股份后进行的测算，实际派发金额将根据届时股权登记日总股数实际情况进行相应调整），占2020半年度净利润的95.07%。2020半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

请各位股东及股东代表审议。

天创时尚股份有限公司

2020年9月14日