

雅戈尔集团股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,288,406,422
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（%）	49.4362

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 8 人，独立董事宋向前先生因个人原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建、副总经理章凯栋列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	541,476,960	91.4064	50,866,626	8.5867	39,892	0.0069

2、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》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	541,644,544	91.4347	50,699,042	8.5584	39,892	0.0069

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心管理团队持股计划有关事项的议案

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	541,764,904	91.4551	50,558,982	8.5348	59,592	0.0101

4、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,278,465,141	99.5655	9,881,589	0.4318	59,692	0.0027
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	2,278,637,541	99.5731	9,640,269	0.4212	128,612	0.0057

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

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	2,278,957,281	99.5870	9,409,349	0.4111	39,792	0.0019

(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 (%)
1	关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划（草案）》及其摘要的议案	12,484,521	19.6944	50,866,626	80.2426	39,892	0.0630
2	关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》的议案	12,652,105	19.9588	50,699,042	79.9782	39,892	0.0630
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心管理团队持股	12,772,465	20.1486	50,558,982	79.7573	59,592	0.0941

	计划有关事项的议案						
4	关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	53,449,758	84.3175	9,881,589	15.5883	59,692	0.0942
5	关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	53,622,158	84.5894	9,640,269	15.2076	128,612	0.2030
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案	53,941,898	85.0938	9,409,349	14.8433	39,792	0.0629

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-3 项议案，宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成以及拟参与公司第一期核心管理团队持股计划的相关股东回避表决。

上述第 4-6 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：刘燕妮、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

雅戈尔集团股份有限公司

2021年4月10日