

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-052

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,618,797
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（%）	59.48

注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计 9,230,020 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、劳晓玲列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要

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	249,430,697	99.9246	141,800	0.0568	46,300	0.0186

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	249,430,697	99.9246	141,800	0.0568	46,300	0.0186

### 3、议案名称：2020年度监事会工作报告

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	249,350,697	99.8926	221,800	0.0888	46,300	0.0186

### 4、议案名称：2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

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	249,396,997	99.9111	221,800	0.0889	0	0.0000

### 5、议案名称：公司2020年度利润分配预案

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	249,350,697	99.8925	221,800	0.0888	46,300	0.0187

**6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

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	249,350,697	99.8925	221,800	0.0888	46,300	0.0187

**7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案**

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	249,350,697	99.8925	221,800	0.0888	46,300	0.0187

**8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**9、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计**

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	227,847,403	99.8825	268,100	0.1175	0	0.0000

已参与表决的公司法人股东 Visions Holding(HK)Limited 为此议案关联人，已回避该项表决。

**10、 议案名称：逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况》的议案**

**10.01 议案名称：审议董事李林 2020 年薪酬**

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	160,520,067	99.8332	268,100	0.1668	0	0.0000

已参与表决的公司法人股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份 88,830,630 股，李林为其实际控制人，故回避表决。

**10.02 议案名称：审议董事梁耀华 2020 年薪酬**

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	179,553,375	99.8509	268,100	0.1491	0	0.0000

已参与表决的公司法人股东高创有限公司持有上市公司股份 69,797,322 股，梁耀华为其实际控制人，故回避表决。

#### 10.03 议案名称：审议董事倪兼明 2020 年薪酬

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

#### 10.04 议案名称：审议董事王海涛 2020 年薪酬

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

#### 10.05 议案名称：审议董事连霞 2020 年薪酬

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**10.06 议案名称：审议董事闵万里 2020 年薪酬**

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	227,847,403	99.8825	268,100	0.1175	0	0.0000

已参与表决的公司法人股东 Visions Holding (HK) Limited 持有上市公司股份 21,503,294 股，闵万里为其实际控制人，故回避表决。

**10.07 议案名称：审议独立董事周宏骐 2020 年津贴**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**10.08 议案名称：审议独立董事伏军 2020 年津贴**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**10.09 议案名称：审议独立董事胡世明 2020 年津贴**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**11、 议案名称：逐项审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议案**

**11.01 议案名称：审议监事施丽容 2020 年薪酬**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**11.02 议案名称：审议监事高洁仪 2020 年薪酬**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**11.03 议案名称：审议监事李建芳 2020 年薪酬**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**12、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**13、 议案名称：关于公司及子公司向商业银行申请 2021 年度综合授信额度**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**14、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告**

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	249,350,697	99.8925	268,100	0.1075	0	0.0000

**15、 议案名称：关于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	249,476,997	99.9431	141,800	0.0569	0	0.0000

**16、 议案名称：关于 2020 年计提商誉减值准备的议案**

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	234,849,167	94.0831	270,100	0.1082	14,499,530	5.8087
-----	-------------	---------	---------	--------	------------	--------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 17. 关于选举公司第四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
17.01	选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事	246,084,437	98.5840	是
17.02	选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事	246,084,437	98.5840	是
17.03	选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事	246,084,437	98.5840	是
17.04	选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事	246,084,437	98.5840	是

### 18. 关于选举公司第四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
18.01	选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事	246,084,437	98.5840	是
18.02	选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事	246,084,437	98.5840	是
18.03	选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事	246,084,437	98.5840	是

### 19. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
19.01	选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	246,084,437	98.5840	是
19.02	选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	246,084,437	98.5840	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	203,031,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,053,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,266,260	92.4144	221,800	6.2755	46,300	1.3101
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,000	1.4545	89,200	64.8727	46,300	33.6728
市值 50 万以上普通股股东	3,264,260	96.0963	132,600	3.9037	0	0.0000

### (四) 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 (%)
4	2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告	46,365,751	99.5239	221,800	0.4761	0	0.0000
5	公司 2020 年度利润分配预案	46,319,451	99.4245	221,800	0.4760	46,300	0.0995
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	46,319,451	99.4245	221,800	0.4760	46,300	0.0995

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 (%)
7	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	46,319,451	99.4245	221,800	0.4760	46,300	0.0995
8	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.01	审议董事李林 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.02	审议董事梁耀华 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.03	审议董事倪兼明 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.04	审议董事王海涛 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.05	审议董事连霞 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.06	审议董事闵万里 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.07	审议独立董事周宏骐 2020 年津贴	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.08	审议独立董事伏军 2020 年津贴	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
10.09	审议独立董事胡世明 2020 年津贴	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
11.01	审议监事施丽容 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
11.02	审议监事高洁仪 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
11.03	审议监事李建芳 2020 年薪酬	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
12	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
13	关于公司及子公司向商业银行申请 2021 年度综合	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000

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 (%)
	授信额度						
14	公司 2020 年度内部控制评价报告	46,319,451	99.4245	268,100	0.5755	0	0.0000
15	关于修订公司章程的议案	46,445,751	99.6956	141,800	0.3044	0	0.0000
16	关于 2020 年计提商誉减值准备的议案	31,817,921	68.2970	270,100	0.5797	14,499,530	31.1233
17.01	选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事	43,053,191	92.4135				
17.02	选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事	43,053,191	92.4135				
17.03	选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事	43,053,191	92.4135				
17.04	选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事	43,053,191	92.4135				
18.01	选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事	43,053,191	92.4135				
18.02	选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事	43,053,191	92.4135				
18.03	选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事	43,053,191	92.4135				
19.01	选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	43,053,191	92.4135				
19.02	选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	43,053,191	92.4135				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、6、9、15 为特别决议议案，以上议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；
2. 议案 9、10.01、10.02、10.03、10.04、10.06 需要回避的参与投票关联股东均已回避表决；
3. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：黄素欣、劳晓玲

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 《天创时尚股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

天创时尚股份有限公司

2021 年 5 月 21 日