

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2024-038

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2024 年第二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 4 月 2 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办公楼三楼三号会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,892,466
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（%）	42.1961

注：上表中“公司有表决权股份总数”为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的股份数量。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师李丹虹、何晓平列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（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	159,384,866	98.4510	2,507,600	1.5490	0	0.0000

2、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》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	159,384,866	98.4510	2,507,600	1.5490	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第二期员工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	159,384,866	98.4510	2,507,600	1.5490	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 (%)
1	关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	6,871,729	73.2646	2,507,600	26.7354	0	0.0000
2	关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》的议案	6,871,729	73.2646	2,507,600	26.7354	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2024年第二期员工持股计划有关事项的议案	6,871,729	73.2646	2,507,600	26.7354	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的各项议案均获得通过。
- 2、上述三项议案已经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案1、议案2及议案3均已对中小投资者单独计票。

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：李丹虹、何晓平

- 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。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年4月3日