

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-044

安正时尚集团股份有限公司 2023 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 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,762,318
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（%）	60.8103

- (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，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知及《安正时尚集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书唐普阔出席了会议；公司副总裁肖文超、刘明，财务总监吕鹏飞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：《2023 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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《2023 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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：《2023 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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

11、议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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	242,760,918	99.9994	1,400	0.0006	0	0.0000

12、 议案名称：《关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

关联股东陈克川已回避表决。

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	201,354,618	99.9993	1,400	0.0007	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(%)
3	《2023 年度内部控制评价报告》	41,400	96.7289	1,400	3.2711	0	0.0000
5	《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》	41,400	96.7289	1,400	3.2711	0	0.0000
6	《关于使用闲	41,400	96.7289	1,400	3.2711	0	0.000000

	置自有资金购买理财产品的议案》						
11	《关于预计2024年度担保额度的议案》	41,400	96.7289	1,400	3.2711	0	0.0000
12	《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》	41,400	96.7289	1,400	3.2711	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案；
- 2、本次会议议案 3、5、6、11、12 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：上海市锦天城律师事务所

律师：杨明星、龚劲

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2024年5月22日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

安正时尚集团股份有限 2023 年年度股东大会会议决议