

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2024-030

## 日播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：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,717,280
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（%）	68.6528

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡爱斌先生出席了本次股东大会，全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	41,402,180	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

10、 议案名称：关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案

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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更注册资本及公司住所暨修订《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	162,717,180	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

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	162,716,780	99.9997	100	0.0001	400	0.0002

(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(%)
5	关于公司计提资产减值准备的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
6	关于公司2023年度利润分配的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
8	关于确认公司董事、监事2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案	23,882,740	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
12	关于公司独立董事辞职暨提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	23,882,340	99.9979	100	0.0004	400	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 5、6、8、9、10、12 已对中小投资者单独计票；本次股东大会议案 8 涉及的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淦、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

日播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

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