

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2024-017

雅戈尔时尚股份有限公司 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 22 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,411,264,884
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（%）	52.1530

(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与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，副董事长兼总裁李寒穷女士主持。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，董事长李如成先生因工作原因无法出席会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 3、董事会秘书冯隽女士出席本次会议，副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女

士、财务总监朱吉先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	2,410,420,272	99.9649	710,712	0.0294	133,900	0.0057

2、议案名称：公司 2023 年度财务报告

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	2,410,481,372	99.9675	669,212	0.0277	114,300	0.0048

3、议案名称：公司 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	2,410,461,772	99.9666	669,212	0.0277	133,900	0.0057

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案

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	2,411,217,084	99.9980	37,200	0.0015	10,600	0.0005

5、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要

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	2,392,499,320	99.2217	18,651,264	0.7735	114,300	0.0048

6、议案名称：关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案

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	2,409,993,808	99.9472	1,216,276	0.0504	54,800	0.0024

7、议案名称：关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	2,409,996,008	99.9473	1,187,776	0.0492	81,100	0.0035

8、议案名称：关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案

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	2,344,237,270	97.2202	65,924,950	2.7340	1,102,664	0.0458

9、议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	2,357,118,495	97.7544	54,126,785	2.2447	19,604	0.0009

10、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

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	2,385,095,328	98.9146	19,890,528	0.8249	6,279,028	0.2605

11、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,354,857,318	97.6606	56,387,966	2.3385	19,600	0.0009

12、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

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	2,411,247,284	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

13、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
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	2,411,194,188	99.9970	17,796	0.0007	52,900	0.0023

14、议案名称：关于选举监事的议案

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	2,385,981,132	98.9514	25,230,756	1.0463	52,996	0.0023

(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(%)
4	关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案	85,766,915	99.9442	37,200	0.0433	10,600	0.0125
6	关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案	84,543,639	98.5188	1,216,276	1.4173	54,800	0.0639
7	关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	84,545,839	98.5213	1,187,776	1.3841	81,100	0.0946
8	关于预计2024年度关联银行业务额度的议案	18,787,101	21.8926	65,924,950	76.8224	1,102,664	1.2850
9	关于2024年度担保计划的议案	31,668,326	36.9031	54,126,785	63.0740	19,604	0.0229
10	关于对外提供财务资助的议案	59,645,159	69.5045	19,890,528	23.1784	6,279,028	7.3171

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4、12、13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。

2、上述第4、6、7、8、9、10项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。

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：陈农、林群超

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。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

2024年5月23日