

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-036

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋
5 层

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,017,293
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（%）	41.4938

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 7 人, 出席 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了会议, 公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	144,011,773	99.9961	5,520	0.0039	0	0.0000

- 2、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	143,976,273	99.9715	41,020	0.0285	0	0.0000

3、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	143,976,273	99.9715	41,020	0.0285	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	144,011,773	99.9961	5,520	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	144,011,773	99.9961	5,520	0.0039	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	143,981,753	99.9753	35,540	0.0247	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	143,994,273	99.9840	23,020	0.0160	0	0.0000

8、议案名称：关于注销公司回购专户股份的议案

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	143,981,753	99.9753	35,540	0.0247	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	143,976,133	99.9714	41,020	0.0284	140	0.0002

(二) 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	115,485,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	27,534,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	962,120	96.4376	35,540	3.5624	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,720	35.6858	35,540	64.3142	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	942,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)

6	关于公司2023年度利润分配的议案	27,554,013	99.8711	35,540	0.1289	0	0.0000
7	关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案	27,566,533	99.9165	23,020	0.0835	0	0.0000
8	关于注销公司回购专户股份的议案	27,554,013	99.8711	35,540	0.1289	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2024年6月13日