

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-046

地素时尚股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,492,450
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（%）	78.6087

- (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。会议由董事长马瑞敏女士主持。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书田霖先生出席了本次股东大会；总经理马瑞敏女士，副总经理马丽敏女士，副总经理马姝敏女士和财务总监张俊先生列席了本次会议。

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 年股票期权与限制性股票激励计划（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	367,393,199	99.4318	2,099,251	0.5682	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	367,393,199	99.4318	2,099,251	0.5682	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	367,428,699	99.4414	2,063,751	0.5586	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	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	193,199	8.4276	2,099,251	91.5724	0	0.0000
2	关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	193,199	8.4276	2,099,251	91.5724	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	228,699	9.9762	2,063,751	90.0238	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 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。

2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事李海波先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《地素时尚股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（编号：2023-041）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

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：戈侃、徐隽文

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、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

2023 年 10 月 17 日