

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2023-034

转债代码：113589

转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
- (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）	194,855,821
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（%）	47.5640

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户股数。

- (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，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书杨璐出席了本次股东大会，公司全部高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师黄素欣、杨斯浩列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2022 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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

A 股	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

7.00 议案名称：关于独立董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于非独立董事 2022 年度薪酬及 2023 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	59,917,379	99.8743	75,400	0.1257	0	0.0000

7.02 议案名称：关于独立董事 2022 年度薪酬及 2023 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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

8、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬及 2023 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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

11、议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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	194,780,421	99.9613	75,400	0.0387	0	0.0000

(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	156,061,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,495,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,223,146	98.2459	75,400	1.7541	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	173,100	69.6579	75,400	30.3421	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,050,046	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 2022 年度拟不进行利润分	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000

	配的预案						
7.01	关于非独立董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000
7.02	关于独立董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000
8	关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000
9	关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	38,306,285	99.8035	75,400	0.1965	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7.01 需回避的关联股东均已回避表决；
- 2、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：黄素欣、杨斯浩

- 2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日