

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-016

## 锦泓时装集团股份有限公司 2025 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：2025 年 02 月 27 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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,318,996
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（%）	41.3397

- (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: 关于变更回购股份用途并予以注销的议案

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	143, 111, 044	99. 8549	145, 552	0. 1015	62, 400	0. 0436

- 2、 议案名称: 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	143,017,164	99.7893	220,532	0.1538	81,300	0.0569
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的议案

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	27,608,724	99.1918	150,432	0.5404	74,500	0.2678

4、议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

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	143,083,764	99.8358	160,932	0.1122	74,300	0.0520

5、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	143,002,164	99.7789	194,732	0.1358	122,100	0.0853

6、议案名称：关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案

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	142,921,004	99.7223	222,032	0.1549	175,960	0.1228

(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	关于变更回购股份用途并予以注销的议案	27,403,304	99.2468	145,552	0.5271	62,400	0.2261
2	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	27,309,424	98.9068	220,532	0.7987	81,300	0.2945
3	关于注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的议案	27,386,324	99.1853	150,432	0.5448	74,500	0.2699
4	关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案	27,376,024	99.1480	160,932	0.5828	74,300	0.2692

5	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	27,294,424	98.8525	194,732	0.7052	122,100	0.4423
6	关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案	27,213,264	98.5585	222,032	0.8041	175,960	0.6374

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部为特别决议议案，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。

议案 2、3、4 获得关联股东回避表决：股东王致勤、宋艳俊、赵玥、苏泽华回避议案 3；与本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东回避议案 2、3、4。

### 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：刘斯亮、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

2025 年 2 月 28 日