

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-026

日播时尚集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603196	日播时尚	2025/4/3

二、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案

2、取消议案原因

公司近日收到股东胡博军的告知函，为继续支持公司实施发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），胡博军计划不再通过大宗交易方式减持公司股份，并撤回其前期作出的《关于豁免以大宗交易方式减持股份限售承诺的申请》，继续遵守其前期已经出具的《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，即自该承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

公司控股股东梁丰先生向董事会提交《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》进行调整，调整后拟豁免的承诺主体中不包含胡博军，并提请将调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：梁丰

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.90%股份的股东梁丰，在 2025 年 3 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》内容如下：

“公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为支持本次交易，公司持股 3.1043%的股东上海岱熹投资管理有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金（SSS632）的管理人上海岱熹投资管

理有限公司出具了《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，承诺：自承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，上海岱熹投资管理有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金不通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

现上述股东因经营需要，申请豁免其作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺。在上述股东促使大宗交易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述股东受让的公司股份的承诺的前提下，拟豁免上述股东作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺，上述股东可在本次交易实施完毕前根据其与受让方签署的特定大宗交易协议进行一次大宗交易（完成该特定大宗交易协议项下约定的股份数量的转让视为该次大宗交易实施完毕）。除前述豁免一次大宗交易事项外，上述股东将继续遵守其作出的上述《关于不减持日播时尚股份的承诺函》，即在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持公司股份。

本次拟豁免股东部分不减持承诺充分尊重了上述股东的选择，豁免后开展大宗交易以受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述股东受让的公司股份的承诺为前提，有助于推动下一阶段重大资产重组的相关工作，不违反法律规定，亦不会对公司持续经营产生不利影响。”

四、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日

至 2025 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√
6	关于公司及子公司申请授信额度的议案	√
7	关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案	√
8	关于公司董事年度薪酬的议案	√
9	关于公司监事年度薪酬的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案	√
12	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
13	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
14.01	本次交易方案概述	√
14.02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
14.03	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.04	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	√

14.05	发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式	√
14.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	√
14.07	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺	√
14.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期	√
14.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	√
14.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
14.11	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
14.12	发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.13	发行股份募集配套资金——发行对象	√
14.14	发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量	√
14.15	发行股份募集配套资金——锁定期安排	√
14.16	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途	√
14.17	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
14.18	决议有效期	√
15	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
16	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案	√
17	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	√
18	关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案	√
19	关于本次交易构成关联交易的议案	√
20	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
21	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
22	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
23	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
24	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
25	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
26	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
27	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
28	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√

29	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	√
30	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
31	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
32	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	√
33	关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	√
34	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
35	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案	√
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，详见公司 2025 年 2 月 26 日、3 月 24 日、3 月 28 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 7、议案 12-36

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-36

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 11、议案 12-32、议案 34、议案 36

应回避表决的关联股东名称：议案 8 关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司、王晟羽应回避表决；议案 11 关联股东王卫东、上海日播投资控股有限公司、王晟羽应回避表决；议案 12-32、议案 34 关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司及其他在交易对方任职的股东应回避表决；议案 36 关联股东上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

日播时尚集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 14 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案			
6	关于公司及子公司申请授信额度的议案			

7	关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案			
8	关于公司董事年度薪酬的议案			
9	关于公司监事年度薪酬的议案			
10	关于计提资产减值准备的议案			
11	关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案			
12	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
13	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案			
14. 00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
14. 01	本次交易方案概述			
14. 02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
14. 03	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格			

14.04	发行股份及支付现金购买资产——发行对象			
14.05	发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式			
14.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量			
14.07	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺			
14.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期			
14.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排			
14.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
14.11	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
14.12	发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格			
14.13	发行股份募集配套资金——发行对象			
14.14	发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量			
14.15	发行股份募集配套资金——锁定期安排			
14.16	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途			

14.17	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排			
14.18	决议有效期			
15	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
16	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案			
17	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案			
18	关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案			
19	关于本次交易构成关联交易的议案			
20	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
21	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
22	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			

23	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
24	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案			
25	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
26	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
27	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
28	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
29	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案			
30	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案			
31	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
32	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案			

33	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案			
34	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
35	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案			
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。