

安正时尚集团股份有限公司
2024年年度股东大会资料

(603839)

2025年5月20日

安正时尚集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

一、2024年年度股东大会须知

一、2024年年度股东大会议程

二、2024年年度股东大会议案

（一）2024年年度报告及其摘要

（二）2024年度董事会工作报告

（三）2024年度监事会工作报告

（四）2024年度董事会审计委员会履职情况报告

（五）2024年度独立董事述职报告

（六）2024年度内部控制评价报告

（七）关于制定2024年度利润分配预案的议案

（八）关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案

（九）关于公司2025年度委托理财额度的议案

（十）关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

（十一）关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

（十二）关于编制2024年度财务决算报告的议案

安正时尚集团股份有限公司

2024年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项,并以打“√”表示,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司

安正时尚集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00开始

网络投票时间：自2025年5月20日至2025年5月20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。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

- （一）2024年年度报告及其摘要
- （二）2024年度董事会工作报告
- （三）2024年度监事会工作报告
- （四）2024年度董事会审计委员会履职情况报告
- （五）2024年度独立董事述职报告
- （六）2024年度内部控制评价报告
- （七）关于制定2024年度利润分配预案的议案
- （八）关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案
- （九）关于公司2025年度委托理财额度的议案
- （十）关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
- （十一）关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
- （十二）关于编制2024年度财务决算报告的议案

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

《2024 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案二

《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已编制完成，并于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露。请提前查阅上述报告。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案三

《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》已编制完成，并于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露。请提前查阅上述报告。

本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案四

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会提交了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，该报告已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案五

《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事提交了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，该报告已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案六

《2024 年度内部控制评价报告》

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述报告。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案七

《关于制定 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-112,718,642.56 元，加上年初未分配利润 747,087,672.89 元，减除分配的 2023 年年度股利 44,765,378.62 元，提取法定盈余公积 0.00 元后，可供分配的利润为 589,603,651.71 元。

经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 28 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,948,000 股，不参与本次利润分配。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 399,212,160 股，公司回购专用证券账户持有股份 9,948,000 股，以此计算，预计派发现金红利 38,926,416.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 10,201,176.80 元，现金分红和回购金额合计 49,127,592.80 元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 38,926,416.00 元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会

审议。

议案八

《关于预计 2025 年度向金融机构融资授信的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司 2025 年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 120,000 万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案九

《关于公司 2025 年度委托理财额度的议案》

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过 80,000 万元（含）人民币闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的投资品种。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

1. 适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）。

2. 购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营和主营业务发展的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

3. 资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4. 购买理财产品的金额

公司拟使用最高不超过 80,000 万元（含）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度及授权范围内可循环使用（包含投资收益再投资金额）。

5. 投资产品的种类

具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。

6. 有效期及购买期限

上述购买理财产品事宜，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期限范围内资金可以循环使用。

7. 购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性

较高的理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案十

《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，2024 年公司董事实际发放金额详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中四（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

2025 年，公司董事薪酬政策依据国家法律法规，结合公司自身实际情况订立，董事兼职高管岗位实行年薪制、绩效考核制等方式，独立董事采取固定津贴的方式，从而充分调动董事工作的积极性。

本议案现提请本次股东大会审议。

议案十一

《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，2024 年公司监事实际发放金额详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中四（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

2025 年，公司监事薪酬政策依据国家法律法规，结合公司自身实际情况订立，监事岗位实行年薪制、绩效考核制等方式，从而充分调动监事工作的积极性。

本议案现提请本次股东大会审议。

议案十二

《关于编制 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年实际生产经营情况，对 2024 年度经营及财务状况进行了认真核算，编制了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，该报告已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。请提前查阅上述报告。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。