

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-043

转债代码：113589

转债简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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5月23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	603608	天创时尚	2025/5/16

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.45%股份的股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙），在2025年5月12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

本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》（华兴审字[2025]24012740018号），截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-327,472,497元，母公司报表未分配利润为-118,076,642元，公司股本总

额为 419,714,147 元，公司合并报表的未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月23日14点00分

召开地点：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

2. 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5月23日

至2025年5月23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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年年度报告及摘要	√
6	关于2024年度拟不进行利润分配的预案	√
7.00	关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.01	关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
7.02	关于独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
8	关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	√
10	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案	√
13	关于《<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》的议案	√
14	关于《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	√
15	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-14 已经公司于 2025 年 4 月 18 日、4 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案 15 相关公告《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）已与本公告同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01、议案 12、议案 13、议案 14

应回避表决的关联股东名称：李林、梁耀华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）、高创有限公司、Visions Holding（HK） Limited，及其他与 2024 年第一期员工持股计划存在利益关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年年度报告及摘要			
6	关于2024年度拟不进行利润分配的预案			
7.00	关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.01	关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
7.02	关于独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
8	关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案			
10	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案			
13	关于《<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》的议案			
14	关于《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案			
15	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案			

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。