

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2023-001

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023 年 1 月 16 日(星期一) 下午 14:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2023 年 1 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间: 2023 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室。

3、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。公司第七届董事会第三次会议决议召开 2023 年第一次临时股东大会。

5、会议主持人: 公司董事长池也女士因工作原因未能出席会议, 公司副董事长张凤妹主持本次会议。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 139,303,125 股, 占上市公司总股份的 27.4489%。其中: 通过现场投票的股东

3 人，代表股份 105,963,100 股，占上市公司总股份的 20.8794%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 33,340,025 股，占上市公司总股份的 6.5695%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 18,840,025 股，占上市公司总股份的 3.7123%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 18,840,025 股，占上市公司总股份的 3.7123%。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意 138,470,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4020%；反对 711,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5105%；弃权 121,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0875%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 18,007,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5784%；反对 711,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7743%；弃权 121,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6473%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

见证律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023 年 1 月 16 日刊登的《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日