证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2025-013

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 3 日召开了第七届董事会第十九次会议,会议决定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024 年度股东大会

2、股东大会会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 2:30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 29 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具体时间为:2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025 年 4 月 23 日(星期三)

7、会议出席对象

(1) 截至 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、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

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于委托理财及现金管理额度预计的议案	√
7.00	关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案	√
8.00	关于公司 2024 年监事会工作报告的议案	√

说明：

1、上述议案为公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过并提请 2024 年度股东大会审议，公司已于 2025 年 4 月 7 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

3、独立董事将在本次年度股东大会上就 2024 年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 4 月 24 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号董事会办公室

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书原件（附件二）和代理人身份。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函的方式登记，须在 2025 年 4 月 28 日 16:00 前送达公司董事会办公室。

（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：吴匡笔、孔令活 电话：0577-63727222 邮编：325400

邮箱：info@giuseppe.cn

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2025年4月7日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”
2. 投票简称：“乔治投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托
_____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年度股东大会,
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议
案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案:除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	关于公司 2024 年度董事会工作 报告的议案	√			
2.00	关于公司 2024 年度报告及摘要 的议案	√			
3.00	关于续聘中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案	√			
4.00	关于公司 2024 年度财务决算的 议案	√			
5.00	关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案	√			
6.00	关于委托理财及现金管理额度 预计的议案	√			
7.00	关于使用自有闲置资金进行风 险投资的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年监事会工作报 告的议案	√			

(说明:1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如委托人对议案
内容未做明确意思表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。2、授权委
托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： _____股

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

签署日期： 年 月 日