

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

## 浙江雅士林服装股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：裘如飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002），本次议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《第二届董事会第九次会议决议公告》，（公告编号：2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001），本次议案的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006），本次议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》有关规定，全体股东无需回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：郑志华、徐伟杰

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等相法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年年度股东大会决议》；
- （二）2020 年年度股东大会法律意见书。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日