

**锦泓时装集团股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**  
**会议文件**

中国·上海  
二〇二一年七月

**锦泓时装集团股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2021年7月30日 下午14：00

**网络投票时间：**2021年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

**现场会议地点：**上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

**非累积投票议案：**

1	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2	关于修改公司章程的议案

- 四、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。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

## 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）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》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 议案 1:关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东:

公司于 2017 年实施限制性股票激励计划,

1) 鉴于原激励对象金学善、李娟、丁苗苗、刘桂君、马运芳、李晓艳、朴银美、王变琴、王诗雨、王燕、吴青、吴翔、杨青青、张宝茹、KWON SUNGWOO、LEE SUN SEEK、OH GI HAG、LEE SEUNGWOOK、张恺、翁燕、汤地、盛苏伟、申英实、瞿蓓、韩瑜、杜晓俊、陈文君、PARK JUNG MI、KIM YOUNG、HWANG DONG MIN、樊博、PARK HEE SOON 共 32 人因个人原因离职, 已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定, 故公司董事会决定回购注销前述 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1, 120, 224 股限制性股票, 该限制性股票数量是根据公司实施 2018 年年度权益分派后调整的数量(以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 该权益分配方案已于 2019 年 05 月实施完毕)。

2) 鉴于公司层面关于第三个解除限售期业绩考核要求为: 以 2016 年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基数, 公司 2019 年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 90%。公司 2019 年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1.05 亿元, 相比 2016 年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长 43.92%, 上述业绩条件未达到, 不满足解除限售条件。因此, 公司将回购注销 78 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1, 128, 345 股限制性股票, 该限制性股票数量是根据公司实施 2018 年年度权益分派后调整的数量(以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 该权益分配方案已于 2019 年 05 月实施完毕)。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司

2021 年 7 月 30 日

## 议案 2: 关于修改公司章程的议案

各位股东：

因公司实施限制性股票回购注销，且公司2019年公开发行的可转换公司债券于2019年7月30日至2025年1月23日处于转股期，已有部分债券转为股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
<b>第七条：</b> 公司注册资本为人民币252,396,052元。	<b>第七条：</b> 公司注册资本为人民币278,769,854元。
<b>第二十条：</b> 公司股份总数为252,396,052股，公司股本结构均为普通股。	<b>第二十条：</b> 公司股份总数为278,769,854股，公司股本结构均为普通股。
<b>第四十二条：</b> ... 股东大会有权决定上述规定的对外担保事宜。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 ...	<b>第四十二条：</b> ... 股东大会审批权限外的其他对外担保事宜，一律由董事会决定。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 ...
<b>第八十条：</b> ... 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信	<b>第八十条：</b> ... 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东、或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 ...	禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 ...
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司

2021年7月30日