雅戈尔集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料



二〇二三年十二月二十二日



雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项议案
- 1、关于拟变更公司名称的议案
- 2、关于修订《公司章程》的议案
- 3、关于修订公司部分制度的议案
- 三、股东就审议的议案进行提问
- 四、出席现场会议股东对议案投票表决
- 五、公司董事及管理层与股东现场交流,等待网络投票结果
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布股东大会结束



雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录

文件一	关于拟变更公司名称的议案	4
文件二	关于修订《公司章程》的议案	6
文件三	关于修订公司部分制度的议案1	2

文件一

雅戈尔集团股份有限公司 关于拟变更公司名称的议案

各位股东:

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向,公司拟变更公司全称为"雅戈尔时尚股份有限公司"。本次变更事项不会对公司 生产经营造成重大影响。

一、拟变更公司名称的情况

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	雅戈尔集团股份有限公司	雅戈尔时尚股份有限公司

本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记, 最终结果以登记机关核定为准。

二、拟变更公司名称的原因说明

公司已确立建设世界级时尚产业集团的战略目标,未来将进一步聚焦时尚主业,加大品牌投入、市场建设和人才引进培养。此外,外界习惯以"雅戈尔集团"代指公司控股股东,可能会造成投资者对两个法人主体的认知错误。为了更准确地反映公司业务和未来发展规划,公司拟变更公司全称为"雅戈尔时尚股份有限公司"。

三、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称,公司证券代码"600177"和证券简称"雅戈尔"保持不变。



- 2、本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准。本公司能 否取得相关批准具有不确定性,存在修改、调整的可能性,因此董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关 要求,办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。
- 3、本次变更事项是基于公司发展战略规划以及经营发展需要,不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案,请公司股东大会审议!

雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十二日



文件二

雅戈尔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

因公司拟变更名称,同时为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
	公司注册名称:	公司注册名称:
第四条	雅戈尔集团股份有限公司	雅戈尔 时尚 股份有限公司
	YOUNGOR GROUP CO., LTD.	YOUNGOR FASHION CO., LTD.
	公司坚持中国共产党的领导,根	公司坚持中国共产党的领导, 根
	据《公司法》、《中国共产党章	据《公司法》、《中国共产党章
	程》的规定,在公司设立中共雅	程》的规定,在公司设立中共雅
	戈尔集团股份有限公司委员会	戈尔 时尚 股份有限公司委员会
	(以下简称"公司党委"),建	(以下简称"公司党委"),建
	立党的纪律检查委员会和其他	立党的纪律检查委员会和其他
	工作机构,配备党务工作人员,	工作机构,配备党务工作人员,
第十条	保障党组织的工作经费。党组织	保障党组织的工作经费。党组织
	机构设置、人员编制纳入公司管	机构设置、人员编制纳入公司管
	理机构和编制。	理机构和编制。
	公司党委是公司法人治理结构	公司党委是公司法人治理结构
	的有机组成部分, 在公司发挥政	的有机组成部分, 在公司发挥政
	治核心和政治引领作用,宣传贯	治核心和政治引领作用,宣传贯
	彻党的方针政策, 引导和监督公	彻党的方针政策, 引导和监督公
	司遵守国家的法律法规, 领导工	司遵守国家的法律法规, 领导工



会、共青团等群团组织,团结凝会、共青团等群团组织,团结凝 聚职工群众,维护各方合法权益聚职工群众,维护各方合法权益 ,促进公司健康发展。 , 促进公司健康发展。

董事由股东大会选举或更换,并董事由股东大会选举或更换,并 可在任期届满前由股东大会解可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期三年,任期除其职务。董事任期三年,任期 届满可连选连任。 届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算,至独立董事每届任期与其他董事 本届董事会任期届满时为止。董任期相同,任期届满,可以连选 事任期届满未及时改选,在改选连任,但是连续任职不得超过六 出的董事就任前,原董事仍应当年。

依照法律、行政法规、部门规章董事任期从就任之日起计算,至 和本章程的规定,履行董事职务本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改选

第九十七 条

公司应当和董事签订合同,明确出的董事就任前,原董事仍应当 公司和董事之间的权利义务、董依照法律、行政法规、部门规章 事的任期、董事违反法律法规和和本章程的规定,履行董事职务 公司章程的责任以及公司因故。

提前解除合同的补偿等内容。 |公司应当和董事签订合同,明确 董事总计不得超过公司董事总提前解除合同的补偿等内容。 数的1/2。

董事可以由总经理或者其他高公司和董事之间的权利义务、董 级管理人员兼任, 但兼任总经理事的任期、董事违反法律法规和 或者其他高级管理人员职务的公司章程的责任以及公司因故

董事可以由总经理或者其他高 级管理人员兼任,但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的 董事总计不得超过公司董事总 数的1/2。

辞职。董事辞职应向董事会提交辟职。董事辞职应向董事会提交 书面辞职报告。董事会将在2日书面辞职报告。董事会将在2日 内披露有关情况。

董事可以在任期届满以前提出董事可以在任期届满以前提出 内披露有关情况。

一条

第一百零 如因董事的辞职导致公司董事如因董事的辞职导致公司董事 |会低于法定最低人数时,在改选|会低于法定最低人数时**或独立**| 出的董事就任前,原董事仍应当董事辞职导致董事会或其专门 依照法律、行政法规、部门规章|委员会中独立董事所占比例不 和本章程规定,履行董事职务。符合法律法规或本章程规定或 除前款所列情形外,董事辞职自者独立董事中没有会计专业人



辞职报告送达董事会时生效。

士时,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程规定,履 行董事职务。公司应当在60日内 完成补选。

除前款所列情形外, 董事辞职自 辞职报告送达董事会时生效。

董事会行使下列职权:

- 大会报告工作:
- (二)执行股东大会的决议;
- 资方案:
- 出决议:
- 方案、决算方案:
- 和弥补亏损方案:

上市方案:

项:

(十)在股东大会授权范围内, (十)在股东大会授权范围内, 等事项:

的设置:

董事会行使下列职权:

- (一) 召集股东大会,并向股东(一) 召集股东大会,并向股东 大会报告工作:
 - (二)执行股东大会的决议;
- (三)决定公司的经营计划和投(三)决定公司的经营计划和投 资方案:

(四)对公司在银行间债券市场(四)对公司在银行间债券市场 发行短期融资券、中期票据等作发行短期融资券、中期票据等作 出决议:

(五)制订公司的年度财务预算(五)制订公司的年度财务预算 方案、决算方案:

(六)制订公司的利润分配方案 (六)制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案:

(七)制订公司增加或者减少注(七)制订公司增加或者减少注 |册资本、发行债券或其他证券及|册资本、发行债券或其他证券及 上市方案:

(八) 拟订公司重大收购、收购(八) 拟订公司重大收购、收购 本公司股票或者合并、分立、分本公司股票或者合并、分立、分 拆、解散及变更公司形式的方案拆、解散及变更公司形式的方案

(九)决定因本章程第二十三条 (九)决定因本章程第二十三条 第(三)项、第(五)、第(六第(三)项、第(五)、第(六) 项的原因收购本公司股份的事) 项的原因收购本公司股份的事 项:

决定公司对外投资、收购出售资决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易、对外捐赠委托理财、关联交易、对外捐赠 等事项:

(十一) 决定公司内部管理机构 (十一) 决定公司内部管理机构 的设置;

第一百零 八条



(十二) 决定聘任或者解聘公司 (十二) 决定聘任或者解聘公司 总经理、董事会秘书及其他高级总经理、董事会秘书及其他高级 管理人员,并决定其报酬事项和管理人员,并决定其报酬事项和 奖惩事项:根据总经理的提名,奖惩事项:根据总经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副总经 决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员理、财务负责人等高级管理人员 ,并决定其报酬事项和奖惩事项,并决定其报酬事项和奖惩事项

(十三)制订公司的基本管理制(十三)制订公司的基本管理制 度; 度;

(十四)制订本章程的修改方案 (十四)制订本章程的修改方案

(十五)管理公司信息披露事项(十五)管理公司信息披露事项

(十六) 向股东大会提请聘请或 (十六) 向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务 更换为公司审计的会计师事务 所;

所; (十七) 听取公司总经理的工作 (十七) 听取公司总经理的工作

汇报并检查总经理的工作; 汇报并检查总经理的工作; (十八) 法律、行政法规、部门(十八) 法律、行政法规、部门 规章或本章程授予的其他职权。规章或本章程授予的其他职权。

公司党委对董事长或总经理提公司党委对董事长或总经理提 名的人选进行酝酿并提出意见名的人选进行酝酿并提出意见 建议,或者向董事长、总经理推建议,或者向董事长、总经理推

荐提名人选。

公司董事会设立战略发展委员公司董事会设立战略发展与ESG 会、薪酬与提名委员会、审计委委员会、薪酬与提名委员会、审 员会等专门委员会。专门委员会计委员会等专门委员会。专门委 |对董事会负责,依照本章程和董|员会对董事会负责,依照本章程 事会授权履行职责, 提案应当提和董事会授权履行职责, 提案应 交董事会审议决定。专门委员会当提交董事会审议决定。专门委 成员全部由董事组成, 其中薪酬员会成员全部由董事组成, 其中 与提名委员会、审计委员会中独薪酬与提名委员会、审计委员会

上述第(九)项需经三分之二以上述第(九)项需经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。上董事出席的董事会会议决议。 董事会讨论决定公司重大事项,董事会讨论决定公司重大事项, 应事先听取公司党委的意见。董应事先听取公司党委的意见。董

事会聘任公司高级管理人员时, 事会聘任公司高级管理人员时,

荐提名人选。



立董事占多数并担任召集人, 审中独立董事占多数并担任召集 计委员会的召集人为会计专业人**,审计委员会成员应当为不在** 公司担任高级管理人员的董事, 人士。 审计委员会的召集人为会计专 业人士。 代表1/10以上表决权的股东、代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事或者监事会,可以1/3以上董事、过半数独立董事 第一百一 提议召开董事会临时会议。董或者监事会,可以提议召开董事 十七条 事长应当自接到提议后10日内会临时会议。董事长应当自接到 , 召集和主持董事会会议。 提议后10日内,召集和主持董事 会会议。 公司利润分配方案的审议程序公司利润分配方案的审议程序: (一)公司的利润分配预案及三 (一)公司的利润分配预案及年股东回报规划由董事会结合 三年股东回报规划由董事会结公司的盈利情况、经营发展规划 合公司的盈利情况、经营发展、股东回报、资金需求情况、社 规划、股东回报、资金需求情会资金成本以及外部融资环境 况、社会资金成本以及外部融等因素,并依据公司章程的规定 资环境等因素,并依据公司章提出、拟定,并经董事会审议通 程的规定提出、拟定**,经独立**过后提交股东大会审议批准。独 董事发表独立意见后,并经董|立董事可以征集中小股东的意 事会审议通过后提交股东大会见,提出分红提案,并直接提交 审议批准。独立董事可以征集董事会审议。股东大会审议利润 中小股东的意见,提出分红提分配方案时,公司应当采取多种 第一百五 案,并直接提交董事会审议。方式与股东特别是中小股东进 十八条 |股东大会审议利润分配方案时|行沟通和交流, 充分听取中小股| , 公司应当采取多种方式与股东的意见和诉求, 及时答复中小 东特别是中小股东进行沟通和股东关心的问题。股东大会审议 交流,充分听取中小股东的意现金分红利润分配预案时,须以 见和诉求,及时答复中小股东特别决议方式审议通过。 关心的问题。股东大会审议现 (二) 如公司当年盈利满足现金 金分红利润分配预案时,须以分红条件,但董事会未按既定利 特别决议方式审议通过。 润分配政策向股东大会提交利 (二)如公司当年盈利满足现润分配预案的,董事会应就不进 金分红条件,但董事会未按既行现金分红的具体原因、公司留 定利润分配政策向股东大会提存收益的确切用途及预计投资 交利润分配预案的, 董事会应收益等事项进行专项说明, 提交 就不进行现金分红的具体原因股东大会审议,并在公司指定媒



、公司留存收益的确切用途及体上予以披露。

预计投资收益等事项进行专项 说明, 经独立董事发表意见后 提交股东大会审议,并在公司 指定媒体上予以披露。

公司利润分配政策的变更: 公司利润分配政策的变更: 如遇到战争、自然灾害等不可如遇到战争、自然灾害等不可抗 抗力、或者公司外部经营环境力、或者公司外部经营环境变化 变化并对公司生产经营造成重并对公司生产经营造成重大影 大影响,或公司自身经营状况响,或公司自身经营状况发生较 发生较大变化时,公司可对利大变化时,公司可对利润分配政 润分配政策进行调整。 策进行调整。

十条

公司调整利润分配政策应由董公司调整利润分配政策应由董 第一百六 事会做出专题论述,详细论证事会做出专题论述,详细论证调 调整理由,形成书面论证报告整理由,形成书面论证报告提交 |**并经独立董事审议后**提交股东|股东大会特别决议通过。审议利 大会特别决议通过。审议利润润分配政策变更事项时, 公司应 分配政策变更事项时,公司应当采取多种方式与股东特别是 当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分 中小股东进行沟通和交流, 充听取中小股东的意见和诉求, 及 分听取中小股东的意见和诉求时答复中小股东关心的问题。 , 及时答复中小股东关心的问 题。

除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。本次修订《公司章 程》,提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案,请公司股东大会审议!

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日



文件三

雅戈尔集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的议案

各位股东:

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司结合自身实际情况,拟对《独立董事制度》及部分相关制度进行修订,具体制度列表情况如下:

序号	修订制度名称	类型
1	《独立董事制度》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《募集资金管理办法》	修订

因公司拟变更公司名称,上述修订后的制度中涉及的公司名称在 登记机关核准后相应调整。

上述修订后的制度详见公司于2023年12月7日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案,请公司股东大会审议!

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日