

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：2024-081

转债代码：113589

转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,093,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.95%

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、何晓平列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,088,052	0.6435	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,084,252	0.6412	3,800	0.0022

3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,084,252	0.6412	3,800	0.0022

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,088,052	0.6435	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,084,252	0.6412	3,800	0.0022

6、议案名称：关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	168,005,657	99.3565	1,088,052	0.6435	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

7. 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,558,600	88.6403	1,865,752	11.3597	0	0.0000

7.02 议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,227,957	98.8966	1,861,952	1.1011	3,800	0.0022

8、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	167,227,957	98.8966	1,861,952	1.1011	3,800	0.0022

9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	168,005,657	99.3565	1,084,252	0.6412	3,800	0.0022

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	169,078,109	99.9908	11,800	0.0070	3,800	0.0022

11、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	169,078,109	99.9908	11,800	0.0070	3,800	0.0022

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	169,078,109	99.9908	11,800	0.0070	3,800	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否当选
13.01	李林	152,776,959	90.3505	是
13.02	吴静	152,776,959	90.3505	是
13.03	何祚军	152,776,959	90.3505	是
13.04	闵万里	152,776,959	90.3505	是

14、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否当选
----------	------	-----	------------------	------

			权的比例(%)	
14.01	周婷	153,546,959	90.8058	是
14.02	盛建明	153,546,959	90.8058	是
14.03	王朝曦	153,546,959	90.8058	是

15、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	夏芳	153,546,959	90.8058	是
15.02	刘琴	153,546,959	90.8058	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	151,864,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,141,320	93.6849	1,088,052	6.3151	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	351,400	64.6193	192,400	35.3807	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,789,920	94.6321	895,652	5.3679	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2023 年度拟不进	15,22	93.3316	1,088,	6.6684	0	0.0000

	行利润分配的预案	8,500		052			
7.01	关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	14,450,800	88.5653	1,865,752	11.4347	0	0.0000
7.02	关于独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	14,450,800	88.5653	1,861,952	11.4114	3,800	0.0233
8	关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	14,450,800	88.5653	1,861,952	11.4114	3,800	0.0233
9	关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	15,228,500	93.3316	1,084,252	6.6451	3,800	0.0233
13.01	李林	2	0.00001	-	-	0	0.0000
13.02	吴静	2	0.00001	-	0.0000	0	0.0000
13.03	何祚军	2	0.00001	-	0.0000	0	0.0000
13.04	闵万里	2	0.00001	-	0.0000	0	0.0000
14.01	周婷	770,002	4.7191	0	0.0000	0	0.0000
14.02	盛建明	770,002	4.7191	0	0.0000	0	0.0000
14.03	王朝曦	770,002	4.7191	0	0.0000	0	0.0000
15.01	夏芳	770,002	4.7191	0	0.0000	0	0.0000
15.02	刘琴	770,002	4.7191	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：6、7、8、9、13、14、15
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01，应回避表决的关联股东名称：李林、梁耀华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）、高创有限公司、Visions Holding（HK） Limited。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：叶坚鑫、何晓平
- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024-06-27