

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-081

债券简称：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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11月18日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
- (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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,145,628
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（%）	52.3707

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

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	247,952,028	99.9219	180,500	0.0727	13,100	0.0054

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00、关于选举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
------	------	-----	---------------------	------

2.01	张江平	247,765,189	99.8466	是
2.02	张江波	247,472,555	99.7287	是
2.03	戴志勇	247,454,951	99.7216	是
2.04	朱伟	247,454,361	99.7214	是
2.05	王明峰	247,456,959	99.7224	是
2.06	翁江宏	247,455,254	99.7217	是

3.00、关于选举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权的比例 (%)	是否当选
3.01	李学兰	247,456,165	99.7221	是
3.02	陈灵国	247,462,260	99.7246	是
3.03	王文虎	247,454,558	99.7215	是

4.00、关于选举第五届监事会非职工监事的议案

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
4.01	蔡国鹏	247,457,566	99.7227	是

(三) 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 (%)
1	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	22,063,540	99.1301	180,500	0.8109	13,100	0.0590
2.01	张江平	21,876,701	98.2907				
2.02	张江波	21,584,067	96.9759				
2.03	戴志勇	21,566,463	96.8968				
2.04	朱伟	21,565,873	96.8941				
2.05	王明峰	21,568,471	96.9058				
2.06	翁江宏	21,566,766	96.8981				
3.01	李学兰	21,567,677	96.9022				
3.02	陈灵国	21,573,772	96.9296				
3.03	王文虎	21,566,070	96.8950				
4.01	蔡国鹏	21,569,078	96.9085				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 2、3、4 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议