

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-021

## 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日

至 2025 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√
6	关于公司及子公司申请授信额度的议案	√
7	关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案	√
8	关于公司董事年度薪酬的议案	√
9	关于公司监事年度薪酬的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案	√
12	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨	√

	关联交易符合相关法律法规的议案	
13	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
14.01	本次交易方案概述	√
14.02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	√
14.03	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.04	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	√
14.05	发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式	√
14.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	√
14.07	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺	√
14.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期	√
14.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	√
14.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
14.11	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
14.12	发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.13	发行股份募集配套资金——发行对象	√
14.14	发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量	√
14.15	发行股份募集配套资金——锁定期安排	√
14.16	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途	√
14.17	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
14.18	决议有效期	√
15	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
16	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案	√
17	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	√
18	关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案	√
19	关于本次交易构成关联交易的议案	√
20	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
21	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
22	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
23	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
24	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案	√

25	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
26	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
27	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
28	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
29	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	√
30	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
31	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
32	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	√
33	关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	√
34	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
35	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案	√
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第二十次会议和第四届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，详见公司 2025 年 2 月 26 日、3 月 24 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### 2、特别决议议案：议案 7、议案 12-36

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-36

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 11、议案 12-32、议案 34、议案 36

应回避表决的关联股东名称：议案 8 关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司、王晟羽应回避表决；议案 11 关联股东王卫东、上海日播投资控股有限公司、王晟羽应回避表决；议案 12-32、议案 34 关联股东梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司及其他在交易对方任职的股东应回避表决；议案 36 关联股东胡博军、上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资

基金应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603196	日播时尚	2025/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

(一) 登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

(二) 具体登记方法公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记（须在 2025 年 4 月 7 日 16 点前公司收到的电子邮件或信件为准），公司不接受电话登记。

(三) 登记时间和地点：2025 年 4 月 7 日（9:30—11:30，13:30—16:00）上海

市松江区茸阳路 98 号公司证券部。

## 六、 其他事项

(一) 公司地址：上海市松江区茸阳路 98 号

(二) 联系电话：021-80104103

(三) 电子邮件：ir@ribo.com.cn

(四) 联系人：吴垠

(五) 参会者食宿、交通费敬请自理。

(六) 公司召开股东大会不发放礼品。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会  
2025 年 3 月 24 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

日播时尚集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 14 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案			
6	关于公司及子公司申请授信额度的议案			
7	关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案			
8	关于公司董事年度薪酬的议案			
9	关于公司监事年度薪酬的议案			
10	关于计提资产减值准备的议案			

11	关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案			
12	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
13	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案			
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
14.01	本次交易方案概述			
14.02	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点			
14.03	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格			
14.04	发行股份及支付现金购买资产——发行对象			
14.05	发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式			
14.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量			

14.07	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺			
14.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期			
14.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排			
14.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
14.11	发行股份募集配套资金—— 发行股份的种类、面值及上市地点			
14.12	发行股份募集配套资金—— 定价基准日、定价原则及发行价格			
14.13	发行股份募集配套资金—— 发行对象			
14.14	发行股份募集配套资金—— 发行规模及发行数量			
14.15	发行股份募集配套资金—— 锁定期安排			
14.16	发行股份募集配套资金—— 募集配套资金用途			
14.17	发行股份募集配套资金—— 滚存未分配利润安排			
14.18	决议有效期			
15	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			

16	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案			
17	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案			
18	关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案			
19	关于本次交易构成关联交易的议案			
20	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
21	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
22	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
23	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
24	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案			

25	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
26	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
27	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
28	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
29	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案			
30	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案			
31	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
32	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案			
33	关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案			
34	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

35	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案			
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。