

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-030

## 日播时尚集团股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 2 楼会议室
- (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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,972,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	69.1900

- (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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

#### (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 5 人，出席 2 人，董事王晟羽、董事胡爱斌、独立董事庞珏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	163,870,540	99.9380	98,000	0.0598	3,700	0.0022

#### 2 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	163,870,540	99.9380	98,000	0.0598	3,700	0.0022

3 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	163,870,540	99.9380	98,100	0.0598	3,600	0.0022

4 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	163,870,540	99.9380	98,100	0.0598	3,600	0.0022

5 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	163,869,540	99.9374	99,100	0.0604	3,600	0.0022

6 议案名称：关于公司及子公司申请授信额度的议案

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	163,859,140	99.9310	109,500	0.0668	3,600	0.0022

7 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案

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	163,846,940	99.9236	121,700	0.0742	3,600	0.0022

8 议案名称：关于公司董事年度薪酬的议案

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	78,136,140	99.8516	110,700	0.1415	5,400	0.0069

9 议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案

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	163,856,340	99.9293	110,500	0.0674	5,400	0.0033

10 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	163,844,940	99.9224	121,700	0.0742	5,600	0.0034

11 议案名称：关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案

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	113,543,940	99.9003	109,500	0.0963	3,800	0.0034

12 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

13 议案名称：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

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	92,859,240	99.8785	109,400	0.1177	3,600	0.0038

#### 14 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

##### 14.1 议案名称：本次交易方案概述

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	92,859,140	99.8784	109,400	0.1177	3,700	0.0039

##### 14.2 议案名称：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

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	92,857,340	99.8764	109,500	0.1178	5,400	0.0058

**14.3 议案名称：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**

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

**14.4 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象**

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.5 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.6 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.7 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.8 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.9 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.11 议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.12 议案名称：发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.13 议案名称：发行股份募集配套资金——发行对象

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.14 议案名称：发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

14.15 议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

**14.16 议案名称：发行股份募集配套资金——募集配套资金用途**

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

**14.17 议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排**

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

**14.18 议案名称：决议有效期**

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	92,859,140	99.8784	109,500	0.1178	3,600	0.0038

15 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

16 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

17 议案名称：关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

18 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

19 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

20 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

21 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

22 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

23 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

24 议案名称：关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案

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	92,854,140	99.8730	98,100	0.1055	20,000	0.0215

25 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

26 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

27 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

28 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

29 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

30 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,000	0.1054	15,100	0.0162

31 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	92,859,240	99.8785	98,000	0.1054	15,000	0.0161

32 议案名称：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

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	92,859,140	99.8784	98,100	0.1055	15,000	0.0161

33 议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》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	163,854,540	99.9282	98,000	0.0598	19,700	0.0120

34 议案名称：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

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	92,854,440	99.8733	98,000	0.1054	19,800	0.0213

35 议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

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	163,854,440	99.9282	98,100	0.0598	19,700	0.0120

36 议案名称：关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）

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	156,497,440	99.9247	98,300	0.0628	19,700	0.0125

(二) 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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	25,033,100	99.5914	99,100	0.3943	3,600	0.0143
7	关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案	25,010,500	99.5015	121,700	0.4842	3,600	0.0143

8	关于公司董事年度薪酬的议案	25,019,700	99.5381	110,700	0.4404	5,400	0.0215
9	关于公司监事年度薪酬的议案	25,019,900	99.5389	110,500	0.4396	5,400	0.0215
10	关于计提资产减值准备的议案	25,008,500	99.4936	121,700	0.4842	5,600	0.0222
11	关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案	25,022,500	99.5492	109,500	0.4356	3,800	0.0152
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	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
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	25,022,800	99.5504	109,400	0.4352	3,600	0.0144
14.01	本次交易方案概述	25,022,700	99.5500	109,400	0.4352	3,700	0.0148
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	25,020,900	99.5429	109,500	0.4356	5,400	0.0215
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	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.04	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
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	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.07	发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.08	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
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	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
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	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.13	发行股份募集配套资金——发行对象	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.14	发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.15	发行股份募集配套资金——锁定期安排	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144

14.16	发行股份募集配套资金——募集配套资金用途	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.17	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
14.18	决议有效期	25,022,700	99.5500	109,500	0.4356	3,600	0.0144
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	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
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	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
17	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
19	关于本次交易构成关联交易的议案	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
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	25,017,700	99.5302	98,100	0.3903	20,000	0.0795
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
26	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
27	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
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	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
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	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601

	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	25,022,700	99.5500	98,000	0.3899	15,100	0.0601
31	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	25,022,800	99.5504	98,000	0.3899	15,000	0.0597
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	25,022,700	99.5500	98,100	0.3903	15,000	0.0597
33	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	25,018,100	99.5317	98,000	0.3899	19,700	0.0784
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	25,018,000	99.5313	98,000	0.3899	19,800	0.0788
35	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案	25,018,000	99.5313	98,100	0.3903	19,700	0.0784
36	关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）	17,661,000	99.3363	98,300	0.5529	19,700	0.1108

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、议案 12-36 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 5、议案 7-36 已对中小投资者单独计票；本次股东大会议案 8、议案 11、议案 12-32、议案 34、议案 36 涉及的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淦、 徐安昌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会  
2025年4月15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