

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-030

锦泓时装集团股份有限公司 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 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区上坤路 77 弄融信上坤中心 T1 栋 10 楼

(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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,886,665
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（%）	38.6190

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	133,606,685	99.7908	248,080	0.1852	31,900	0.0240

- 2、议案名称：关于《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	133,603,685	99.7886	251,080	0.1875	31,900	0.0239

3、议案名称：关于《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	133,609,565	99.7930	242,200	0.1808	34,900	0.0262

4、议案名称：关于《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	133,606,685	99.7908	248,080	0.1852	31,900	0.0240

5、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	133,607,385	99.7914	248,080	0.1852	31,200	0.0234

6、议案名称：关于 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	133,657,085	99.8285	201,380	0.1504	28,200	0.0211

7、议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

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	133,674,045	99.8411	191,280	0.1428	21,340	0.0161

8、议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	133, 631, 345	99. 8093	236, 980	0. 1770	18, 340	0. 0137
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

9、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	133, 619, 845	99. 8007	244, 080	0. 1823	22, 740	0. 0170

(二)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	115, 485, 340	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	14, 623, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	3, 548, 145	93. 9227	201, 380	5. 3307	28, 200	0. 7466
其中：市值 50 万以下普通股股东	762, 321	83. 1954	125, 780	13. 7269	28, 200	3. 0777
市值 50 万以上普通股股东	2, 785, 824	97. 3579	75, 600	2. 6421	0	0. 0000

(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 (%)
6	关于 2024 年度利	16, 176, 661	98. 6006	201, 380	1. 2274	28, 200	0. 1720

	润分配的议案						
7	关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案	16,193,621	98.7040	191,280	1.1658	21,340	0.1302
8	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	16,150,921	98.4437	236,980	1.4444	18,340	0.1119

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案7、8、9为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

议案7、8获得与本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月26日