

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-046

转债代码：113589

转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

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 5 月 23 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,855,037
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（%）	42.2933

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、 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何晓平、何安琪列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	163, 671, 757	99. 8881	127, 880	0. 0780	55, 400	0. 0339

2、 议案名称：2024 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	163, 706, 257	99. 9092	132, 880	0. 0810	15, 900	0. 0098

3、 议案名称：2024 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	163,698,977	99.9047	140,160	0.0855	15,900	0.0098

4、议案名称：2024 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	163,701,477	99.9062	132,660	0.0809	20,900	0.0129

5、议案名称：2024 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	163,701,477	99.9062	132,660	0.0809	20,900	0.0129

6、议案名称：关于 2024 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	163,623,337	99.8585	216,100	0.1318	15,600	0.0097

7、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 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	10,907,695	95.4495	193,360	1.6921	326,645	2.8584

7.02 议案名称：关于独立董事 2024 年度薪酬及 2025 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	163,335,432	99.6828	194,760	0.1188	324,845	0.1984

8、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬及 2025 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	163,339,232	99.6852	189,160	0.1154	326,645	0.1994

9、议案名称：关于公司及子公司 2025 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	163,706,732	99.9094	125,380	0.0765	22,925	0.0141

10、 议案名称：关于公司 2025 年度对外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	163,379,232	99.7096	150,160	0.0916	325,645	0.1988

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	163,703,932	99.9077	128,180	0.0782	22,925	0.0141

12、 议案名称：关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案

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	84,870,591	99.8279	129,580	0.1525	16,645	0.0196

13、 议案名称：关于《<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>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	84,871,591	99.8291	129,580	0.1525	15,645	0.0184

14、 议案名称：关于《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》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	84,861,591	99.8174	139,580	0.1642	15,645	0.0184

15、 议案名称：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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	163,642,732	99.8704	189,360	0.1155	22,945	0.0141

(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	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	11,759,000	98.0676	216,100	1.8022	15,600	0.1302
其中：市值 50 万以下普通股	481,745	80.4322	101,600	16.9631	15,600	2.6047

股东						
市值 50 万以上 普通股股东	11, 277, 255	98. 9948	114, 500	1. 0052	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 年度拟不进行利润分配的预案	11, 651, 200	98. 0501	216, 100	1. 8185	15, 600	0. 1314
7. 01	关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	10, 799, 895	95. 4062	193, 360	1. 7081	326, 645	2. 8857
7. 02	关于独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	11, 363, 295	95. 6272	194, 760	1. 6389	324, 845	2. 7339
8	关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	11, 367, 095	95. 6592	189, 160	1. 5918	326, 645	2. 7490
9	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	11, 734, 595	98. 7519	125, 380	1. 0551	22, 925	0. 1930
10	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案	11, 407, 095	95. 9958	150, 160	1. 2636	325, 645	2. 7406
11	关于续聘会计师事务所的议案	11, 731, 795	98. 7283	128, 180	1. 0786	22, 925	0. 1931
12	关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案	6, 246, 075	97. 7124	129, 580	2. 0272	16, 645	0. 2604
13	关于《<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》的议案	6, 247, 075	97. 7280	129, 580	2. 0272	15, 645	0. 2448
14	关于《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	6, 237, 075	97. 5716	139, 580	2. 18361	15, 645	0. 2448

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的各项议案均获得通过。
- 2、议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14 已对中小投资者单独计票。
- 3、议案 7. 01、12、13、14 在表决时，相关关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：何晓平、何安琪

2、 律师见证结论意见：

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

2025 年 5 月 24 日