

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2025-025

四川浪莎控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年6月20日

(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,941,555
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（%）	44.1705

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事翁晓锋、何元福因工作原因未能出席本次

会议；其中何元福为公司独立董事；
2、董事会秘书马中明出席会议；公司财务负责人周宗琴列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《**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	42,788,355	99.6432	140,100	0.3262	13,100	0.0306

2、 议案名称：《**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	42,788,855	99.6444	139,600	0.3250	13,100	0.0306

3、 议案名称：《**2024 年年度报告**》及《**2024 年年度报告摘要**》

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	42,788,355	99.6432	140,100	0.3262	13,100	0.0306

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	42,788,355	99.6432	140,100	0.3262	13,100	0.0306

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案》

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	42,788,355	99.6432	140,100	0.3262	13,100	0.0306

6、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

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	42,786,555	99.6390	141,900	0.3304	13,100	0.0306

7、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内控审计机构的议案》

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	42,786,555	99.6390	140,100	0.3262	14,900	0.0348

8、 议案名称：《关于取消监事会并修订【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	42,786,555	99.6390	140,100	0.3262	14,900	0.0348

9、 议案名称：《股东会议事规则》

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	42,787,055	99.6402	139,600	0.3250	14,900	0.0348

10、 议案名称：《董事会议事规则》

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	42,786,555	99.6390	140,100	0.3262	14,900	0.0348

11、 议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬的议案》

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	42,786,555	99.6390	140,100	0.3262	14,900	0.0348

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举第十二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
12.01	选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟	42,664,817	99.3555	是
12.02	选举第十二届董事会非独立董事金洲斌	42,665,006	99.3559	是

2、 关于选举第十二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
13.01	选举第十二届董事会独立董事罗仲伟	42,665,122	99.3562	是
13.02	选举第十二届董事会独立董事虞晓锋	42,664,812	99.3555	是
13.03	选举第十二届董事会独立董事赵克薇	42,664,809	99.3555	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	审议《董事会工作报告》	123,600	44.6531	140,100	50.6141	13,100	4.7328
2	审议《监事会工作报告》	124,100	44.8338	139,600	50.4335	13,100	4.7327
3	审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	123,600	44.6531	140,100	50.6141	13,100	4.7328
4	审议《2024年度财务决算报告》	123,600	44.6531	140,100	50.6141	13,100	4.7328
5	审议《关于2024年度利润分配预案》	123,600	44.6531	140,100	50.6141	13,100	4.7328
6	审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构的议案》	121,800	44.0028	141,900	51.2644	13,100	4.7328
7	审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内控审计机构的议案》	121,800	44.0028	140,100	50.6141	14,900	5.3831
8	审议《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》	121,800	44.0028	140,100	50.6141	14,900	5.3831
9	审议《股东会议事规则》	122,300	44.1835	139,600	50.4335	14,900	5.3830
10	审议《董事会议事规则》	121,800	44.0028	140,100	50.6141	14,900	5.3831
11	审议《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬的议案》	121,800	44.0028	140,100	50.6141	14,900	5.3831
12.01	选举第十二届董事会非独立董事翁荣弟	62	0.0223				
12.02	选举第十二届董事	251	0.0906				

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(%)
	会非独立董事金洲斌						
13.01	选举第十二届董事会独立董事罗仲伟	367	0.1325				
13.02	选举第十二届董事会独立董事虞晓锋	57	0.0205				
13.03	选举第十二届董事会独立董事赵克薇	54	0.0195				

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司议案 8 为特别决议案，以占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上股份数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：李波、李青

2、律师见证结论意见：

认为公司 2024 年年度股东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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 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会决议