

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-055

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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

- 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
- 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00

（二）会议召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

（三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	14
2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数（张）	344,370

3、出席会议的债券持有人所持有表决权债券数占“太平转债”未偿还债券总数的比例（%）	4.3060
---	--------

（五）会议召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。

二、议案审议情况

（一）议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数 (张)	比例 (%)	票数(张)	比例 (%)	票数(张)	比例 (%)
304,470	88.4136	39,900	11.5864	0	0.0000

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、毛卫

（二）律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、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》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年7月1日