

证券代码：872070

证券简称：环球股份
券

主办券商：华福证

青岛环球服装股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴筱杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 17,053,618 股，占公司有效表决权股份总数的 56.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,053,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

因公司第三届董事会任期届满，现提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由

第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

因公司第三届监事会任期届满，现提名杨志强、胡立芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
2.01	非独立董事吴筱杰	17,053,618	100%	是
2.02	非独立董事王蕴	17,053,618	100%	是
2.03	非独立董事吕伟	17,053,618	100%	是
2.04	非独立董事邱伟兰	17,053,618	100%	是
2.05	非独立董事蔡秉全	17,053,618	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
3.01	监事杨志强	17,053,618	100%	是
3.02	监事胡立芳	17,053,618	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.01	非独立董事吴筱杰	618,738	100%	是

2.02	非独立董事王蕴	618,738	100%	是
2.03	非独立董事吕伟	618,738	100%	是
2.04	非独立董事邱伟兰	618,738	100%	是
2.05	非独立董事蔡秉全	618,738	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东海康律师事务所

(二) 律师姓名：郭瑜瑜、王怡霏

(三) 结论性意见

青岛环球服装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴筱杰	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王蕴	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕伟	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱伟兰	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡秉全	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

杨志强	监事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡立芳	监事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《青岛环球服装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日