

# 日播时尚集团股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会决议公告

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12月22日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区茸阳路98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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,013,890
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（%）	57.3926

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。  
2、公司董事会秘书赵月波先生出席了本次会议；公司其他高管出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2025年度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	135,958,690	99.9594	29,600	0.0217	25,600	0.0189

众华会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所，在公司2024年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。公司股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项，收费原则较2024年度保持不变。

2、议案名称：关于制定、修订公司管理制度的议案

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	135,980,790	99.9756	24,000	0.0176	9,100	0.0068

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订了《募集资金管理制度》。

## (二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过。

## 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张雪林、徐安昌

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会

议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年12月23日