

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2026-008

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 02:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

8、会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订、制定和合并公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
7.01	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
7.02	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
7.03	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.04	关于将公司原《乔治白审计委员会议事规则》《董事会审计委员会制度》合并为《董事会审计委员会制度》并修订的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详情请见公司已于2026年4月17日刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2025年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

(1) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书（附件2）进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》（附件3）信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月8日（星期五 上午9：00-11：30 下午13：00-17：00）。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编：325400

联系人：刘新新 电话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2026年04月17日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362687”，投票简称为“乔治投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 11 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江乔治白服饰股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江乔治白服饰股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于修订、制定和合并公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
7.01	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
7.02	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
7.03	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.04	关于将公司原《乔治白审计委	√			

	员会议事规则》《董事会审计委员会制度》合并为《董事会审计委员会制度》并修订的议案				
--	--	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

浙江乔治白服饰股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码 (或营业执照号码):
股东账号:	持股数量:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否股东本人参会 (法人股东是否法定 代表人/负责人):	备注: