

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2026-018

地素时尚股份有限公司 2026年第一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：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,775,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.8437

(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。会议由副董事长马丽敏女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于注销部分回购股份的议案

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	370,734,499	99.9890	22,920	0.0061	17,600	0.0049

2、 议案名称：关于拟变更注册资本及修订《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	370,696,899	99.9789	42,920	0.0115	35,200	0.0096

(二)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	关于注销部分回购股份的议案	2,421,399	98.3541	22,920	0.9309	17,600	0.7150

(三)关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东会议案 1 已对中小投资者单独计票。

(2) 本次股东会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐隽文、邵佳盈

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，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。

地素时尚股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日