

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2026-018

安正时尚集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月19日
- (二) 股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,008,183
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（%）	41.3440

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事王军、平衡和罗念慈列席了本次会议。
- 2、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；财务总监吕鹏飞列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	159,855,963	99.9048	152,220	0.0952	0	0.0000

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	159,855,963	99.9048	152,220	0.0952	0	0.0000

3、议案名称：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	159,855,833	99.9047	152,220	0.0951	130	0.0002

4、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

5、议案名称：2025 年度内部控制评价报告

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	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

6、议案名称：关于制定 2025 年度利润分配预案的议案

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	159,851,873	99.9023	156,310	0.0977	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案

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	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

8、议案名称：关于公司 2026 年度委托理财额度的议案

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	159,851,173	99.9018	156,180	0.0976	830	0.0006

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	159,845,073	99.8980	162,680	0.1016	430	0.0004

10、议案名称：关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案

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	159,851,273	99.9019	156,910	0.0981	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案

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	159,855,833	99.9047	152,350	0.0953	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	2025年度内部控制评价报告	256,720	62.1552	156,180	37.8132	130	0.0316
6	关于制定2025年度利润分配预案的议案	256,720	62.1552	156,310	37.8448	0	0.0000
8	关于公司2026年度委托理财额度的议案	256,020	61.9858	156,180	37.8132	830	0.2010
11	关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案	260,680	63.1140	152,350	36.8860	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为非累积投票议案。

2、本次会议议案5、6、8、11对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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：龚劲、孙斌华

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年5月20日