

证券代码：603518  
转债代码：113527

证券简称：锦泓集团  
转债简称：维格转债

公告编号：2021-059

## 锦泓时装集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3999-5 号上海虹桥雅辰悦居酒店
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,973,364
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（%）	45.1582

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2020年度监事会工作报告》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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	----	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于独立董事和外部非独立董事薪酬调整的议案

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	125,921,900	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	126,973,324	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	120,485,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,779,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,708,384	99.9976	40	0.0024	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,960	99.7333	40	0.2667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,693,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配的议案	543,700	99.9926	40	0.0074	0	0.0000
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案	543,700	99.9926	40	0.0074	0	0.0000
8	关于独立董事和外部非独立董事薪酬调整的议案	543,700	99.9926	40	0.0074	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	543,700	99.9926	40	0.0074	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 关联股东王宝林回避表决，回避表决共计 1,051,424 股。

议案 9 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司  
2021 年 6 月 12 日