

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：2021-060

## 锦泓时装集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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15日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,391,040
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（%）	44.5861

- (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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

- 2、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案

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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案

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	125,390,900	99.9998	40	0.0000	100	0.0002
-----	-------------	---------	----	--------	-----	--------

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
2	关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
4	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长	12,700	98.9096	40	0.3115	100	0.7789

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、7 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：赵耀、蒋许芳

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 16 日