

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2021-053

日播时尚集团股份有限公司 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8月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中山街道茸阳路98号1号楼2楼大会议室

(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）	159,324,477
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（%）	67.7832

(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。会议由董事长王卫东先生主持。

(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、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	3,710,077	99.2137	29,300	0.7835	100	0.0028

- 2、议案名称：关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	3,710,077	99.2137	29,300	0.7835	100	0.0028

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	3,710,077	99.2137	29,300	0.7835	100	0.0028

(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《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,310,077	98.7433	29,300	1.2524	100	0.0043
2	关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,310,077	98.7433	29,300	1.2524	100	0.0043
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,310,077	98.7433	29,300	1.2524	100	0.0043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

2、本次股东大会议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，涉及的关

联股东为与本次激励对象存在关联关系的股东，关联股东已经回避表决。

3、本次股东大会议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

4、根据公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日播时尚关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事陈虎受其他独立董事委托作为征集人就本次股东大会审议事项向全体股东征集投票权。征集投票权期间，2 名股东向征集人委托投票，代表股份共 1,749,793 股，占公司表决权股份总数的 0.7444%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、黄新淦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

日播时尚集团股份有限公司

2021 年 8 月 21 日