

锦泓时装集团股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议文件

中国·南京  
二〇二三年五月

锦泓时装集团股份有限公司  
股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 锦泓时装集团股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月22日 14:00

网络投票时间：2023年5月22日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆3楼5号会议室

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

非累积投票议案：

1	关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案
2	关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的议案

- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

## 议案一:关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，向授予激励对象授予限制性股票。具体详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日

## 议案二:关于《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的议案

各位股东:

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,制定了《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。具体详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日