

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：2023-056

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年第二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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆 3 楼 5 号会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,913,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.6721

- (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《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

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	116,652,164	99.7768	260,940	0.2232	0	0.0000

- 2、议案名称：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

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	116,652,164	99.7768	260,940	0.2232	0	0.0000

(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《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	37,000	12.4186	260,940	87.5814	0	0.0000
2	关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》的议案	37,000	12.4186	260,940	87.5814	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加公司 2023 限制性股票激励计划对象的股东，以及与前述股东存在关联关系的股东应对相应议案进行了回避表决。

议案 1、2 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 2/3 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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2023年5月23日