

证券代码:603008 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2021-052
债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 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 20 日
(二)股东大会召开的地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政会议

议厅
(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/或人数
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份的比例(%)

注:公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计 9,230,020 股。

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李林先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决

方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书杨鑫出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员以及律师事务所律师黄

黎欣、劳晓玲均出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称:2020 年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

3.议案名称:2020 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

4.议案名称:2020 年度财务决算报告及 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
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

5.议案名称:公司 2020 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

6.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

9.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.议案名称:逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况的议案》
10.01 议案名称:审议董事李林 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.02 议案名称:审议董事李林 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.03 议案名称:审议董事陈明 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.04 议案名称:审议董事王海海 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.05 议案名称:审议董事周璇 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.06 议案名称:审议董事李海 2020 年薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.07 议案名称:审议独立董事周璇 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.08 议案名称:审议独立董事伏琴 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.09 议案名称:审议独立董事李明 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.10 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.11 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.12 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.13 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.14 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.15 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.16 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.17 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.18 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.19 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.20 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.21 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.22 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.23 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.24 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.25 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.26 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.27 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.28 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.29 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.30 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.31 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.32 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.33 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.34 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.35 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.36 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.37 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.38 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000

10.39 议案名称:审议独立董事李海 2020 年津贴
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,350,497	99,0925	141,300
比例(%)	0.0000	0.0000	0.0000