证券代码:603608　证券简称:*ST 天创　公告编号:临 2024-061
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后,公司提名李林先生、吴静女士、何祚军先生、闵万里先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,所有非独立董事候选人简历详见附件 1。

第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行非独立董事职务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后,公司提名:周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人,所有独立董事候选人简历详见附件 2。

第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《对外担保管理制度》(2024 年 5 月修订)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关联交易管理制度》(2024 年 5 月修订)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 26 日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开 2023 年年度股东大会。会议通知及具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-064)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

附件一 非独立董事候选人简历

李林先生简历

李林,男,1963 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,硕士学历,高级经济师。1998 年至 2011 年 11 月任香港高创董事,1998 年至 2004 年任广州高创董事,2004 年至 2012 年 5 月任公司副董事长,2012 年 5 月起 2018 年 5 月任公司副董事长、总经理,2018 年 5 月至今任公司董事长。

截至目前,李林先生直接持有公司股份 4,170,317 股,通过公司股东青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份 58,796,783 股,目前持股比例合计为 15.00%,为公司实际控制人,是现任董事、总经理倪兼明先生的姐夫,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

吴静女士简历

吴静,女,1979 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,硕士学历,国家中级人力资源管理师,英国剑桥大学创新学者。曾任北京前沿世纪企业管理顾问有限公司管理顾问,上海马基堡服饰有限公司副总经理。2008 年加入公司历任市场总监助理、蹀愫品牌事业部总经理助理,2011 年至 2023 年 8 月任天创时尚股份有限公司蹀愫品牌经理、品牌事业部总经理,2023 年 8 月至今任天创时尚股份有限公司 COO。

截至目前,吴静女士未直接持有公司股份,通过员工持股计划间接持有公司股票 680,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

何祚军先生简历

何祚军,男,1974 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,本科学历。曾任深圳永丰鞋业(宝安)有限公司课长,东莞龙发鞋业有限公司生产总管,广州市隆盛贸易有限公司副总经理,2007 年加入公司历任生产中心副总经理、天创时尚公司副总经理,现任公司生产中心总经理、广州天创智造科技有限公司总经理、天津世捷物流有限公司总经理。

截至目前,何祚军先生未直接持有公司股份,通过员工持股计划间接持有公司股票 500,000 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

闵万里先生简历

闵万里,男,1978 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,博士学历。2020 年 5 月至今任公司董事;先后在 IBM T.J.Watson Research Center,IBM Singapore 及 Google 担任研究员,并曾在阿里云担任机器智能首席科学家;现为北高峰资本创始人兼 CEO、神思电子技术股份有限公司董事、山东极视角科技股份有限公司董事、上海影峰协创企业发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前,闵万里先生未直接持有公司股份,其担任董事的 Visions Holding (HK) Limited 持有上市公司股份 21,503,294 股,持股比例合计为 5.12%。除此之外,闵万里先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

附件二 独立董事候选人简历

周婷女士简历

周婷,女,1978 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,对外经济贸易大学经济学博士,奢侈品研究专家,要客集团联合创始人兼联席董事长、要客研究院院长,中国商业联合会副会长兼奢侈品专业委员会常务副主任,上海市第五届工商业领军人物。曾担任 LVMH 集团、爱马仕集团、开云集团、历峰集团、GBMAX 集团等国际知名奢侈品集团和奢侈品牌,以及安踏集团、奥康国际控股、亚玛芬集团、爱慕集团、比音勒芬、博洋家纺、梦洁家纺等消费品集团和品牌战略顾问和特邀讲师,致力于高端消费市场宏观分析、高净值消费者消费行为和消费心理研究、高端客户关系管理体系建立、高端品牌管理模式等方面的研究,是高端消费及生活方式产业趋势和消费升级研究领域的学术带头人。

周婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。周婷女士已取得独立董事资格证书。

盛建明先生简历

盛建明,男,1965 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,南京大学法学学士和法学硕士,对外经济贸易大学法学博士。曾任商务部法律顾问,北京市人民政府法律专家顾问,对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法律研究中心主任,华为全球政府事务部贸易政策高级主管,深圳大学法学院特聘教授,北京环中律师律师事务所反倾销业务部副部长等职务。沉浸法律行业三十余年,长期聚焦国际贸易和国际投资政府监管和企业合规的法律理论研究和实务工作。目前担任华商林李黎前海联营律师事务所高级顾问、深圳市一带一路法律服务联合会首席顾问和会长助理、中国法学会国际经济与贸易法研究会常务理事、盐田区委常年法律顾问和深圳国际仲裁院仲裁机构仲裁员。

盛建明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。盛建明先生已取得独立董事资格证书。

王朝曦先生简历

王朝曦,男,1972 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,中山大学双硕士学历、会计师、中国注册会计师及中国律师资格,上海证券交易所董事会秘书资格,深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监,广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监,西陇科学独立董事、浩云科技独立董事、ST 雪发独立董事。2016 年至今任广州大富时投资有限公司管理合伙人,现任广东金晟新能源股份有限公司独立董事。

王朝曦先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王朝曦先生已取得独立董事资格证书。

证券代码:603608　证券简称:*ST 天创　公告编号:临 2024-062
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日下午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开,本次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,通过了以下议案:

(1)审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名夏芳女士、刘琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表候选人经公司 2023 年年度股东大会选举当选后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍应依照有关规定和要求,认真履行监事职务。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日

附件 非职工代表监事简历

夏芳女士简历

夏芳,女,1977 年出生,中国国籍,未有任何其他国家和地区的永久居留权,本科学历,高级人力资源管理师。2011 年至 2015 年任公司人资中心薪酬专员、2016 年至 2017 年任公司人资中心 HRBP 经理;2018 年至 2021 年 1 月任公司人资中心人力资源经理,2021 年 2 月至今任公司人资中心行政部经理。

夏芳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。

刘琴女士简历

刘琴,女,1987 年出生,中国国籍,未有任何其他国家和地区的永久居留权,本科学历,中级会计师。2014 年至 2018 年任公司财务会计,2018 年至 2021 年任公司财务会计经理,2021 年至今任公司财务报告师。

刘琴女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。

证券代码:603608　证券简称:*ST 天创　公告编号:临 2024-063
债券代码:113589　债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第四次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举高洁仪女士(简历后附)为公司第五届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

附:职工代表监事简历

高洁仪,女,1970 年出生,中国国籍,未有任何其他国家和地区的永久居留权,本科学历。先后担任番禺堡城制农厂总经理秘书,番禺路以得皮鞋皮具厂业务员,1998 至 2004 年任广州高创业务经理,2004 年至 2006 年任广州高创行政经理,2006 年至 2013 年 7 月担任公司人资中心行政部经理,2013 年 8 月至 2017 年 12 月担任公司自营机构人资行政总监,2018 年 1 月起担任工会主席。2012 年 8 月起任公司职工代表监事,2021 年 5 月起任公司监事会主席。

高洁仪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。

证券代码:603608　证券简称:*ST 天创　公告编号:2024-064
转债代码:113589　转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 6 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点: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办公楼三楼三号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度独立董事述职报告	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2023年年度报告及摘要	√
6	关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案	√
7.00	关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
7.01	关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
7.02	关于独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
8	关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
9	关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
13.01	李林	√
13.02	吴静	√
13.03	何祚军	√
13.04	闵万里	√
14.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	周婷	√
14.02	盛建明	√
14.03	王朝曦	√
15.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
15.01	夏芳	√
15.02	刘琴	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议,以及公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7.01

应回避表决的关联股东名称:李林、梁耀华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企业(普通合伙)、高创有限公司、Visions Holding (HK) Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603608	*ST天创	2024/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记:

1、个人股东:个人股东亲自出席的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书(详见附件 1)、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。

2、法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件;委托代理人出席会议的,应持委托代理人身份证、授权委托书(详见附件 1)、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。

3、融资融券投资者:融资融券投资者出席会议的,应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

(二)登记时间

凡 2024 年 6 月 19 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 6 月 21 日(星期五)(上午 9:30-12:00,下午 13:30-17:00),办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2023 年年度股东大会登记”字样,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

(三)登记地址及联系方式

地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚董秘办公室

联系人:杨璐、邓格

邮编:511475

电话:020-39301538

传真:020-39301442

电子邮箱:topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东(本人或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理,会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度独立董事述职报告			
4	2023年度财务决算报告			
5	2023年年度报告及摘要			
6	关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案			
7.00	关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
7.01	关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
7.02	关于独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
8	关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
9	关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
13.01	李林	
13.02	吴静	
13.03	何祚军	
13.04	闵万里	
14.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
14.01	周婷	
14.02	盛建明	
14.03	王朝曦	
15.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
15.01	夏芳	
15.02	刘琴	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2024-032

湖南艾华集团股份有限公司 2023 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:2024 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	256,856,163
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(%)	64.0331

(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。

会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《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(现场出席 6 人,腾讯会议方式出席 1 人);

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 2 人,腾讯会议方式出席 1 人);

3、董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

2、议案名称:《2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

3、议案名称:《2023 年度独立董事述职报告》

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

4、议案名称:《2023 年度财务决算报告》

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

5、议案名称:《2023 年年度报告全文及摘要》

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

议案内容:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元(含税),不送红股,也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

7、议案名称:《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

8、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	256,638,163	99.9151	218,000	0.0849	0	0.0000

10、议案名称:《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

11、议案名称:《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	255,018,901