

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号: 2019-037

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 2 日召开了第五届董事会第二十一次会议,会议决定于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2019 年 8 月 19 日(星期一)下午 2:30 ;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 8 月 18 日 15:00 至 2019 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室

4、股权登记日:2019 年 8 月 13 日(星期二)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至 2019 年 8 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员
- (3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
- (4) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

- 1、关于修订公司章程部分条款的议案
- 2、关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案
- 3、关于设置第六届监事薪酬的议案
- 4、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
  - 4.01 选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事
  - 4.02 选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事
  - 4.03 选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事
  - 4.04 选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事
  - 4.05 选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事
  - 4.06 选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事
- 5、关于选举第六届董事会独立董事的议案
  - 5.01 选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事
  - 5.02 选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事
  - 5.03 选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事
- 6、关于选举第六届监事会监事的议案；
  - 6.01 选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事；
  - 6.02 选举李君筹先生为公司第六届监事会监事；

### 说明：

1、上述议案为公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过并提请 2019 年第二次临时股东大会审议，公司已于 2019 年 8 月 3 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案4、议案5、议案6采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
1.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√
2.00	关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案	√
3.00	关于设置第六届监事薪酬的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
4.01	选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.02	选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.03	选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.04	选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.05	选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.06	选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人

5.01	选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.02	选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.03	选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数 2 人
6.01	选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事	√
6.02	选举李君筹先生为公司第六届监事会监事	√

#### 四、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 8 月 14 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号董事会办公室  
邮编：325400

联系人：孔令活 电 话：0577-63722222-105 传真：0577-63726888-0

#### 五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 六、联系方式：

会议联系人：孔令活

联系电话：0577-63722222-105

传 真：0577-63726888-0

地 址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

邮 编：325400

## 七、其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；
- 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 3 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”
2. 投票简称：“乔治投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ①选举非独立董事（应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

#### ②选举独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

#### ③选举股东代表监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

\_\_\_\_\_本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托  
\_\_\_\_\_先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司 2019 年第二次临时  
股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投  
票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会  
议审议的议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	<b>总议案: 除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√			
2.00	关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案	√			
3.00	关于设置第六届监事薪酬的议案	√			
累积投票提案					
4.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
4.01	选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.03	选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.04	选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.05	选举白光宇先生为公司第六届董事会	√			



	非独立董事				
4.06	选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事				
5.02	选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事				
5.03	选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事				
6.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
6.01	选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事				
6.02	选举李君筹先生为公司第六届监事会监事				

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持股数量: \_\_\_\_\_股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:      年    月    日