

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-028

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

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。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间: 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、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。

3、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议决议召开 2022 年第一次临时股东大会。

5、会议主持人: 董事池方燃先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

##### 7、股东出席的总体情况:

股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 121,191,305 股, 占上市公司总股份的 23.8801%。其中: 通过现场投票的股东

2人，代表股份105,847,100股，占上市公司总股份的20.8566%。通过网络投票的股东3人，代表股份15,344,205股，占上市公司总股份的3.0235%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份844,205股，占上市公司总股份的0.1663%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份844,205股，占上市公司总股份的0.1663%。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

### (一) 审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意844,205股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### (二) 审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》

同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

### (三) 审议通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》

同意121,191,305股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%。

(四) 审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士、张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

4.01 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

4.02 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

4.03 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

4.04 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

4.05 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

4.06 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 76.4348%。

(五) 审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

5.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

5.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

5.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

(六) 审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举李富华先生、郑赛赛女士为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

6.01 选举李富华为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

6.02 选举郑赛赛为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：吕程、王蔚

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2022年9月16日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

**特此公告。**

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2022年9月16日