

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：2023-029

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 6 月 19 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023 年 6 月 14 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√
5.02	《关于选举林晓东女士为非独立董事》	√
5.03	《关于选举游君源先生为非独立董事》	√
5.04	《关于选举徐成明先生为非独立董事》	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
6.01	《关于选举张纯女士为独立董事》	√
6.02	《关于选举袁敏先生为独立董事》	√
6.03	《关于选举陆敬波先生非独立董事》	√

上述提案内容已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次议案涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人，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。本次股东大会选举 1 名非职工代表监事，不适用累积投票制度。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

### 三、会议登记事项：

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2023 年 6 月 16 日（星期五），上午 9:00 至 17:00；

3、登记地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号；

联系人：张利、刘宽                      联系电话：021-38119999

传真：021-68183939                      邮政编码：201315

电子邮箱：[Corporate@etersbonwe.com](mailto:Corporate@etersbonwe.com)

4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会  
2023年5月31日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

**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：362269；
- 2、投票简称：美邦投票；
- 3、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

如选举独立董事，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对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：2023年6月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2023年6月19日上午9:15，结束时间为2023年6月19日下午15:00。

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》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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.00	《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
5.01	《关于选举胡佳佳女士为非独立董事》	√			
5.02	《关于选举林晓东女士为非独立董事》	√			
5.03	《关于选举游君源先生为非独立董事》	√			
5.04	《关于选举徐成明先生为非独立董事》	√			

6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
6.01	《关于选举张纯女士为独立董事》	√	
6.02	《关于选举袁敏先生为独立董事》	√	
6.03	《关于选举陆敬波先生非独立董事》	√	

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。