证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-32

浙江森马服饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

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具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江森马服饰股份有限公司会议室（上海市闵行区莲花南路 2689 号）

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长邱坚强先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、本次会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 150 名，代表本公司有表决权股份数 1,899,292,214 股，占公司有表决权股份总数的 70.4985%；其中现场参加本次股东会的股东及股东代表共 8 名，代表本公司有表决权股份数 1,775,766,425 股，占公司有表决权股份总数的 65.9134%；通过网络投票的股东 142 人，代表本公司有表决权股份数 123,525,789 股，占公司有表决权股份总数的 4.5851%。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书参加本次会议。

（3）上海精诚磐明律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修改《公司章程》的议案	总表决情况	1,899,172,114	99.9937%	73,500	0.0039%	46,600	0.0025%	0	通过

本次会议议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海精诚磐明律师事务所指派沙千里律师、杨露律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日