

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号: 2020-013

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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 2020 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第三次会议,会议决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)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:2020 年 5 月 8 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:2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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、股权登记日:2020 年 4 月 28 日(星期二)

## 7、会议出席对象

(1) 截至 2020 年 4 月 28 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。

8、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

## 二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

- 1、审议关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、审议关于公司 2019 年度报告及摘要的议案；
- 3、审议关于公司 2019 年度审计报告的议案；
- 4、审议关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案；
- 5、审议关于公司 2019 年度财务决算的议案；
- 6、审议关于公司 2019 年度利润分配的议案；
- 7、审议关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案；
- 8、审议关于修改经营范围并修订公司《公司章程》的议案；
- 9、审议关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案；
- 10、审议关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

说明：

1、上述议案为公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过并提请 2019 年度股东大会审议，公司已于 2020 年 4 月 16 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、6、8、9、10为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司采取对中小投资者的表决单独计票；中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。议案8为特别决议事项，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、议案9涉及关联交易，关联股东须回避表决。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

| 提案<br>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     | 关于公司2019年度董事会工作报告的议案        | √           |
| 2.00     | 关于公司2019年度报告及摘要的议案          | √           |
| 3.00     | 关于公司2019年度审计报告的议案           | √           |
| 4.00     | 关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案 | √           |
| 5.00     | 关于公司2019年度财务决算的议案           | √           |
| 6.00     | 关于公司2019年度利润分配的议案           | √           |
| 7.00     | 关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案    | √           |
| 8.00     | 关于修改经营范围并修订公司《公司章程》的议案      | √           |
| 9.00     | 关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案   | √           |
| 10.00    | 关于公司2019年度监事会工作报告的议案        | √           |

### 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、证券账户卡；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、证券账户卡、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：2020 年 5 月 6 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：吴匡笔

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、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 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。

本次股东大会议案均为非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

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: 2020 年 5 月 8 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 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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 年度股东大会,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:

| 序号 | 内容                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案;      |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案         |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2019 年度审计报告的议案          |    |    |    |
| 4  | 关于续聘立信会计事务所为公司 2020 年审计机构的议案 |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2019 年度财务决算的议案          |    |    |    |
| 6  | 关于公司 2019 年度利润分配的议案          |    |    |    |
| 7  | 关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案     |    |    |    |
| 8  | 关于修改经营范围并修订公司《公司章程》的议案       |    |    |    |
| 9  | 关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案    |    |    |    |
| 10 | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案       |    |    |    |

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

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